

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

MÊS:

FEVEREIRO/2024

ÓRGÃO:

CÂMARA MUNICIPAL

VIA:

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR:

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de FEVEREIRO/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, 25 de Março de 2024



FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna

CPF: 062.959.733-29



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	536.658,04	120.950,07	144.462,33	513.145,78
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	140.319,52	120.950,07	144.462,33	116.807,26
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	125.663,94	107.273,03	130.847,33	102.089,64
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	125.663,94	107.273,03	130.847,33	102.089,64
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	125.663,94	107.273,03	130.847,33	102.089,64
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	125.663,94 D	107.273,03	130.847,33	102.089,64 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.192,30	62,04	0,00	9.254,34
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.049,65	62,04	0,00	5.111,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.049,65	62,04	0,00	5.111,69
113810100	(3) 01	ALUGUEIS 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
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.172,83 D	62,04	0,00	5.234,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	13.615,00	13.615,00	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	13.615,00	13.615,00	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	13.615,00	13.615,00	5.463,28
115610200	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.909,00	7.909,00	0,00 D
115610300	(2) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.846,00	1.846,00	0,00 D
115610400	(2) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.340,00	2.340,00	0,00 D
115610700	(2) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.520,00	1.520,00	0,00 D
115610800	(2) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	396.338,52	0,00	0,00	396.338,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	396.338,52	0,00	0,00	396.338,52
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	61.293,10	0,00	0,00	61.293,10
123110102	(2) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15.704,20 D	0,00	0,00	15.704,20 D
123110121	(2) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50 D
123110199	(2) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(2) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(2) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	(2) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(2) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(2) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(2) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110500	(2) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(2) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(2) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(2) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(505.707,21)	131.576,01	108.045,42	(482.176,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.797,77)	131.576,01	108.045,42	(10.267,18)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.430,49	48.430,49	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.964,36	40.964,36	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.964,36	40.964,36	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.964,36	40.964,36	0,00

Handwritten signature



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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.964,36	40.964,36	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.466,13	7.466,13	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	1.141,96	1.141,96	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	1.141,96	1.141,96	0,00
211420301	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	1.141,96	1.141,96	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.324,17	6.324,17	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.324,17	6.324,17	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.324,17	6.324,17	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.000,00)	75.941,90	49.841,90	(2.900,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.000,00)	75.941,90	49.841,90	(2.900,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.000,00)	75.941,90	49.841,90	(2.900,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.000,00)	75.941,90	49.841,90	(2.900,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.573,00	30.573,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.000,00) C	45.368,90	19.268,90	(2.900,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.797,77)	7.203,62	9.773,03	(7.367,18)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.797,77)	4.703,62	7.273,03	(7.367,18)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.261,87)	4.703,62	2.926,31	(484,56)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.261,87)	4.703,62	2.926,31	(484,56)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(552,24) C	395,36	395,36	(552,24) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.622,13) C	3.455,26	1.677,95	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(87,50) C	853,00	853,00	(87,50) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.535,90)	0,00	4.346,72	(6.882,62)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.535,90)	0,00	4.346,72	(6.882,62)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.535,90) C	0,00	4.346,72	(6.882,62) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	69.049,17	100.772,39	790,72	169.030,84
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.485,50	48.430,49	790,72	88.125,27
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.112,20	40.964,36	0,00	81.076,56
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.112,20	40.964,36	0,00	81.076,56
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.112,20	40.964,36	0,00	81.076,56
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.112,20	40.964,36	0,00	81.076,56
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.112,20 D	40.964,36	0,00	81.076,56 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	373,30	7.466,13	790,72	7.048,71
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	373,30	1.141,96	790,72	724,54
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	373,30	1.141,96	790,72	724,54
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	373,30 D	0,00	0,00	373,30 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.141,96	790,72	351,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.324,17	0,00	6.324,17

[Handwritten signature]



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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.324,17	0,00	6.324,17
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.324,17	0,00	6.324,17 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	28.563,67	52.289,45	0,00	80.853,12
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.656,06	13.615,00	0,00	19.271,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.656,06	13.615,00	0,00	19.271,06
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.656,06	13.615,00	0,00	19.271,06
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.395,06 D	0,00	0,00	3.395,06 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.846,00	0,00	1.846,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.520,00	0,00	1.520,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.530,00	0,00	1.530,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.261,00 D	8.719,00	0,00	10.980,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	22.907,61	38.674,45	0,00	61.582,06
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.100,00	2.500,00	0,00	4.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.100,00	2.500,00	0,00	4.600,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	2.500,00	0,00	4.600,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.622,00	17.860,00	0,00	36.482,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.622,00	17.860,00	0,00	36.482,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.100,00 D	7.100,00	0,00	14.200,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.560,00 D	5.560,00	0,00	11.120,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.162,00 D	4.400,00	0,00	9.562,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.185,61	18.314,45	0,00	20.500,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.185,61	18.314,45	0,00	20.500,06
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	493,09 D	0,00	0,00	493,09 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	607,13 D	1.400,00	0,00	2.007,13 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	52,03 D	374,94	0,00	426,97 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	208,56 D	192,00	0,00	400,56 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.830,35	0,00	13.830,35 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24,80 D	2.517,16	0,00	2.541,96 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	52,45	0,00	52,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	52,45	0,00	52,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	52,45	0,00	52,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52,45	0,00	52,45
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	52,45	0,00	52,45
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	52,45	0,00	52,45 D
410000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(100.000,00) C	0,00	100.000,00	(200.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.310.929,28	33.073,00	0,00	2.344.002,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.268.882,78	33.073,00	0,00	2.301.955,78
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
521110000	(5)01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	97.000,00 D	0,00	0,00	97.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.171.882,78	33.073,00	0,00	2.204.955,78
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	-	731.882,78	33.073,00	0,00	764.955,78
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	731.882,78	33.073,00	0,00	764.955,78
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	731.882,78	33.073,00	0,00	764.955,78
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	772.743,02 D	33.073,00	0,00	805.816,02 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

[Handwritten signature]



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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.310.929,28)	458.178,64	491.251,64	(2.344.002,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.268.882,78)	427.994,72	461.067,72	(2.301.955,78)
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	-	(2.171.882,78)	427.994,72	461.067,72	(2.204.955,78)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.440.000,00)	230.533,86	230.533,86	(1.440.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(708.117,22) C	33.073,00	0,00	(675.044,22) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(731.882,78)	197.460,86	230.533,86	(764.955,78)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(662.325,64) C	98.730,43	33.863,72	(597.458,93) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	98.730,43	98.730,43	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(69.557,14) C	0,00	97.939,71	(167.496,85) C
622200000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(731.882,78)	197.460,86	230.533,86	(764.955,78)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(731.882,78)	197.460,86	230.533,86	(764.955,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(731.882,78)	197.460,86	230.533,86	(764.955,78)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(662.325,64) C	98.730,43	33.863,72	(597.458,93) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	98.730,43	98.730,43	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(69.557,14) C	0,00	97.939,71	(167.496,85) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.046,50)	30.183,92	30.183,92	(42.046,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.422,42)	4.083,92	4.083,92	(3.422,42)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.030,39) C	2.041,96	0,00	(988,43) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.041,96	2.041,96	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(392,03) C	0,00	2.041,96	(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)	26.100,00	26.100,00	(38.624,08)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(29.000,00) C	26.100,00	0,00	(2.900,00) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.624,08) C	0,00	26.100,00	(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	-	1.559.225,94	107.335,07	62,04	1.666.498,97
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.559.225,94	107.335,07	62,04	1.666.498,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	216.225,94	107.335,07	62,04	323.498,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	216.225,94	107.335,07	62,04	323.498,97
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	200.931,86 D	100.000,00	0,00	300.931,86 D
7211130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.294,08 D	7.335,07	62,04	22.567,11 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 CREDITORES	-	(1.559.225,94)	463.423,15	570.696,18	(1.666.498,97)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.559.225,94)	463.423,15	570.696,18	(1.666.498,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(216.225,94)	363.423,15	470.696,18	(323.498,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(216.225,94)	363.423,15	470.696,18	(323.498,97)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	567.887,03	131.074,75	198.001,75	500.960,03
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	567.887,03 X	131.074,75	198.001,75	500.960,03 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(665.356,03)	100.772,39	33.863,72	(598.447,36)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(665.356,03) C	100.772,39	33.863,72	(598.447,36) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.797,77)	131.576,01	108.045,42	(10.267,18)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.000,00) C	126.872,39	100.772,39	(2.900,00) C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.797,77) C	4.703,62	7.273,03	(7.367,18) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(84.959,17)	0,00	130.785,29	(215.744,46)
821140100	(1)01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(79.573,25) C	0,00	126.081,67	(205.654,92) C
821140200	(1)01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.385,92) C	0,00	4.703,62	(10.089,54) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)



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)

			Fevereiro			Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.243.000,00) C	100.000,00	0,00	(1.143.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(100.000,00) C	0,00	100.000,00	(200.000,00) C
				0,00	1.415.308,33	1.415.308,33	0,00

Handwritten signature

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES
41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
=> ->		107.273,03	214.683,52	->		130.847,33	216.114,48
ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA		97.939,71	167.496,85
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		0,00	0,00			97.939,71	167.496,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				01 Legislativa		97.939,71	167.496,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		107.273,03	214.683,52	04 Administração			
<u>CONSIGNACOES</u>		7.273,03	14.683,52	08 Assistência Social			
9046 INSS - CÂMARA		4.346,72	8.693,44	09 Previdência Social			
9047 IRRF - CÂMARA		1.677,95	3.455,26	10 Saúde			
9048 ISS CÂMARA		853,00	1.744,10	12 Educação			
9050 RPPS - CÂMARA		395,36	790,72	13 Cultura			
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>		100.000,00	200.000,00	14 Direitos da Cidadania			
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -		100.000,00	200.000,00	15 Urbanismo			
PREFEITURA MUNICIPAL D				16 Habitação			
		107.273,03	214.683,52	17 Saneamento			
=> SALDO ANTERIOR		125.663,94	103.520,60	18 Gestão Ambiental			
		125.663,94	103.520,60	20 Agricultura			
		125.663,94	103.520,60	23 Comércio e Serviços			
BANCO CONTA MOVIMENTO		125.663,94	103.520,60	24 Comunicações			
.....		125.663,94	103.520,60	25 Energia			
				26 Transporte			
TOTAL DA RECEITA		232.936,97	318.204,12	27 Desporto e Lazer			
				28 Encargos Especiais			
				99 Reserva de Contingência			
				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.907,62	48.617,63
				<u>RESTOS A PAGAR</u>		28.141,96	38.158,07
				8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		26.100,00	35.724,08
				8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.041,96	2.433,99
				<u>CONSIGNACOES</u>		4.703,62	10.089,54
				9046 INSS - CÂMARA			4.121,52
				9047 IRRF - CÂMARA		3.455,26	3.455,26
				9048 ISS CÂMARA		853,00	1.744,10
				9050 RPPS - CÂMARA		395,36	768,66
				<u>CREDORES DIVERSOS</u>		62,04	370,02
				9051 SALÁRIO FAMÍLIA		62,04	370,02
					130.847,33	216.114,48
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		102.089,64	102.089,64
						102.089,64	102.089,64
						102.089,64	102.089,64
				BANCO CONTA MOVIMENTO		102.089,64	102.089,64
					102.089,64	102.089,64
				TOTAL DA DESPESA		232.936,97	318.204,12

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

164.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Referência : FEVEREIRO 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	40.964,36	81.076,56	40.964,36	81.076,56	400.269,84
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	2.500,00	4.600,00	0,00	0,00	35.400,00	2.500,00	4.600,00	2.500,00	4.600,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	13.615,00	19.271,06	0,00	0,00	60.728,94	13.615,00	19.271,06	13.615,00	19.271,06	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	2.600,00	37.162,00	0,00	0,00	32.838,00	5.200,00	11.162,00	5.200,00	11.162,00	26.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	13.882,80	38.043,02	0,00	0,00	30.956,98	15.849,74	17.618,52	15.849,74	17.618,52	20.424,50
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	475,20	500,00	0,00	0,00	0,00	475,20	500,00	475,20	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	25.320,00	12.660,00	25.320,00	50.640,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	38.000,00	6.324,17	6.324,17	6.324,17	6.324,17	95.675,83
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	351,24	351,24	351,24	351,24	4.448,76
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
TOTAL DA UNIDADE						1.440.000,00	0,00	33.073,00	805.816,02	0,00	-40.860,24	675.044,22	97.939,71	167.496,85	97.939,71	167.496,85	597.458,93

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	33.073,00	805.816,02	0,00	-40.860,24	675.044,22	97.939,71	167.496,85	97.939,71	167.496,85	597.458,93
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



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 : FEVEREIRO 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
202001	02/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.846,00	1.846,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
206001	06/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
206002	06/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
207001	07/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	NAYRA MARIA SILVA FORTES
207002	07/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.520,00	1.520,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
207003	07/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.530,00	1.530,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
207004	07/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	M M DE FRANCA ACESSORIAS
208001	08/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.84	475,20	475,20	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209001	09/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
209002	09/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
215001	15/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
216001	16/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	720,00	720,00	0,00	ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA
216002	16/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	6.379,00	6.379,00	0,00	GONÇALO ALVES DE MATOS
216003	16/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	8.250,00	8.250,00	0,00	GONÇALO ALVES DE MATOS
219001	19/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
221001	21/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
221002	21/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
223001	23/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
224001	24/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	2.340,00	2.340,00	0,00	GONÇALO ALVES DE MATOS
228001	28/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	52,45	52,45	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
229001	29/02/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	360,35	360,35	0,00	CERTIFICADO DIGITAL LTDA
Total Geral						33.073,00	33.073,00	0,00	


 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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	07/02/2024	1.777,31	0,00	07/02/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
14	07/02/2024	130,00	0,00	07/02/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
15	20/02/2024	355,00	0,00	20/02/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
16	21/02/2024	90,00	0,00	21/02/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
17	21/02/2024	278,00	0,00	21/02/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
19	07/02/2024	395,36	0,00	07/02/2024	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
20	29/02/2024	1.677,95	0,00	29/02/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
21	21/02/2024	62,04	0,00	21/02/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
116002	16/01/2024	48,00	0,00	20/02/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	24,00	0,00	21/02/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	36,00	0,00	28/02/2024	16211	182269	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	29/02/2024	16211	237190	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	36,00	0,00	19/02/2024	16211	48265	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	06/02/2024	16211	70852	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	24,00	0,00	07/02/2024	16211	77024	BANCO DO BRASIL SA
119001	19/01/2024	5.755,20	1.344,80	20/02/2024	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
119001	19/01/2024	1.344,80	0,00	20/02/2024	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
119002	19/01/2024	1.594,53	205,47	21/02/2024	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
119002	19/01/2024	205,47	0,00	21/02/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
119003	19/01/2024	4.477,01	1.082,99	21/02/2024	16211	22102	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119003	19/01/2024	1.082,99	0,00	21/02/2024	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119004	19/01/2024	27.428,19	3.690,81	20/02/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119004	19/01/2024	3.690,81	0,00	20/02/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119006	19/01/2024	3.553,84	395,36	21/02/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	395,36	0,00	21/02/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
130001	30/01/2024	5.472,56	423,60	28/02/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
130001	30/01/2024	423,60	0,00	28/02/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
130004	30/01/2024	800,00	0,00	29/02/2024	16211	22093	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA
131002	31/01/2024	374,94	0,00	08/02/2024	16211		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131003	31/01/2024	351,24	0,00	07/02/2024	16211		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
131004	31/01/2024	6.324,17	0,00	19/02/2024	16211	21601	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131006	31/01/2024	1.400,00	0,00	29/02/2024	16211	20265	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
202001	02/02/2024	1.846,00	0,00	02/02/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206001	06/02/2024	300,00	0,00	06/02/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
206002	06/02/2024	300,00	0,00	06/02/2024	16211	20601	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
207001	07/02/2024	2.470,00	130,00	07/02/2024	16211	20701	NAYRA MARIA SILVA FORTES
207001	07/02/2024	130,00	0,00	07/02/2024	16211	DESCONTO	NAYRA MARIA SILVA FORTES
207002	07/02/2024	1.520,00	0,00	09/02/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
207003	07/02/2024	1.530,00	0,00	09/02/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
207004	07/02/2024	4.500,00	0,00	09/02/2024	16211	17155	M M DE FRANCA ACESSORIAS
208001	08/02/2024	475,20	0,00	08/02/2024	16211		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
209001	09/02/2024	300,00	0,00	09/02/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
209002	09/02/2024	300,00	0,00	09/02/2024	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
215001	15/02/2024	300,00	0,00	15/02/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
216001	16/02/2024	720,00	0,00	19/02/2024	16211	21901	ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA
216002	16/02/2024	6.379,00	0,00	19/02/2024	16211	21904	GONÇALO ALVES DE MATOS
216003	16/02/2024	8.250,00	0,00	19/02/2024	16211	21905	GONÇALO ALVES DE MATOS
219001	19/02/2024	300,00	0,00	19/02/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
221001	21/02/2024	100,00	0,00	21/02/2024	16211	31655	ARIANY SILVA FORTES
221002	21/02/2024	300,00	0,00	23/02/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
223001	23/02/2024	300,00	0,00	23/02/2024	16211	20508	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
224001	24/02/2024	2.340,00	0,00	26/02/2024	16211	22601	GONÇALO ALVES DE MATOS
228001	28/02/2024	52,45	0,00	28/02/2024	16211	22804	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
229001	29/02/2024	360,35	0,00	29/02/2024	16211	2091/2	CERTIFICADO DIGITAL LTDA
626001	26/06/2023	991,71	0,00	08/02/2024	16211	20801	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2023	558,56	0,00	08/02/2024	16211	20802	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626001	26/06/2023	491,69	0,00	08/02/2024	16211	20803	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1229005	29/12/2023	26.100,00	0,00	19/02/2024	16211	63635	L E SILV D SILVA LTDA

Handwritten signature

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE


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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		130.847,33	7.273,03				



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 : FEVEREIRO 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
Sub Total Geral								30.040,46	3.888,43
1.500.9999	116002	16/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	599,44
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	8.800,00
1.500.9999	119003	19/01/2024	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	33.360,00	22.240,00
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	32.848,00
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	311.190,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	18.000,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	42.600,00	28.400,00
1.500.9999	130001	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	67.776,00	56.231,84
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	8.000,00
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	3.225,06
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	4.448,76
1.500.9999	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00	95.675,83
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	7.000,00
Sub Total Geral								718.706,40	597.458,93
Total Geral								748.746,86	601.347,36



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 XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : FEVEREIRO de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	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
Sub Total Geral								30.040,46	3.888,43
1.500.9999	116002	16/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	599,44
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	8.800,00
1.500.9999	119003	19/01/2024	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	33.360,00	22.240,00
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	32.848,00
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	311.190,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	18.000,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	42.600,00	28.400,00
1.500.9999	130001	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	67.776,00	56.231,84
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	8.000,00
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	3.225,06
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	4.448,76
1.500.9999	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00	95.675,83
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	7.000,00
Sub Total Geral								718.706,40	597.458,93
Total Geral								748.746,86	601.347,36


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

G333051041791907015
05/03/2024 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.663,94 C
02/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:52 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.846,00 D	123.817,94 C
06/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 08:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	20.601	300,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.070.852	12,00 D	123.205,94 C
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	130,00 D	
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.777,31 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	20.701	2.470,00 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	20.702	746,60 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.024	12,00 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.025	12,00 D	118.058,03 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.801	991,71 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.802	558,56 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	20.803	694,95 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	20.804	646,88 D	115.165,93 C
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.520,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.530,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 M M F ACESSORIAS	551.805.000.017.155	4.500,00 D	107.015,93 C

15/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:22 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	106.715,93 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	6.324,17 D	100.391,76 C
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	8.250,00 C	
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	6.379,00 C	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:25 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:01 L E SILV D SILVA LTDA	553.285.000.063.621	26.100,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	21.901	720,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.902	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.903	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:30 GONCALO ALVES DE MATOS	21.904	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:33 GONCALO ALVES DE MATOS	21.905	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.265	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.266	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.267	12,00 D	58.606,76 C
20/02/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/02 11:10 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	90.000,00 C	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.005,59 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.100,41 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 16:08 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	22.001	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	22.002	3.141,55 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	22.003	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	22.004	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.143.390	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.391	12,00 D	

			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.392	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.393	12,00 D	121.130,57 C
			Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			21/02 11:21 EDVALDO DE PINHO BORGES			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			21/02 11:21 JAMES DE SOUSA FREITAS			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			21/02 09:41 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
21/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
			21/02 09:41 ARIANY SILVA FORTES			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.278,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.703	12,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.704	12,00 D	104.840,95 C
			Cobrança referente 21/02/2024			
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			23/02 11:26 AGVON FORTES SILVA			
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	104.240,95 C
			23/02 11:26 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.340,00 D	101.900,95 C
			26/02 10:08 GONCALO ALVES DE MATOS			
28/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			28/02 10:17 ARIANY SILVA FORTES			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	52,45 D	
			EQUATORIAL PIAUI DIS			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.269	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.270	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.271	12,00 D	96.339,94 C
			Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
			29/02 15:01 PREF LALEGRE F P M			

29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.677,95 D
			29/02 15:34 P M L A RECURSOS PROPRIO		
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.901	152,10 D
			Certificados Ponto Com Certifi		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	22.902	208,25 D
			Certificados Ponto Com Certifi		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	800,00 D
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.237.190	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		102.089,64 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 00095

DATA: 19/02/2024 VENCTO:19/02/2024 PAGTO: 19/02/2024
Credor...: L E SILV D SILVA LTDA CNPJ: 41.482.431/0001-19 Cod: 1758
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de placa solar para geração de energia destinada a manutenção do prédio da Câmara Municipal, correspondendo a 01 um inversor de 06 kw, 17 módulos jinko de 470w de geração média

Valor 26.100,00

(vinte e seis mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 26.100,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12290 / 1 EX 010100 01.031.0001.1003.0000 4.4.90.52.22 R\$ 26.100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 26.100,00. Row 2: TOTAL R\$ 26.100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 26.100,00

Despesa Líquida: R\$ 26.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

AGYON 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 | 63635 | 26.100,00. Row 2: TOTAL R\$ 26.100,00

Despesa paga em 19/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

RECEBI (EMOS) DE L E SILV D SILVA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.000.003
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

L E SILV D SILVA LTDA
R RUI BARBOSA, 146 - SALA 310-A
CENTRO - Teresina/PI
CEP: 64000901 - FONE: 86995411750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0241 4824 3100 0119 5500 1000 0000 0311 7686 6796

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240003186482 - 15/02/2024 12:39:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197240933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.482.431/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

C.N.P.J./C.P.F.

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

15/02/2024

ENDEREÇO

R ORESTES BORGES, NS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64138000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/02/2024

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:29:00

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

26.100,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

26.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
001	usina fotovoltaica de 7,99 kw com 01 inversor monofásico de 6kw, atingindo uma geracao média de 1000 kwh/mês	85389090	0900	5102	UN	1	26100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 4901,58 (18,78%), Est R\$ 5481,00 (21,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PI - 24F470

RESERVADO AO FISCO

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:39
024300143 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	19/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.285.000.063.621
VALOR TOTAL	26.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L E SILV D SILVA LTDA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 63.621-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	C.92C.708.FF7.456.E3D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 08/02/2024 VENCTO:08/02/2024 PAGTO: 08/02/2024

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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **991,71**

(novecentos e noventa e um reais e setenta e um centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 991,71**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 1	EX 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.74	R\$ 991,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 991,71
TOTAL				R\$ 991,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 991,71

Despesa Líquida: **R\$ 991,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

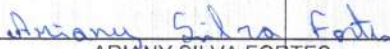
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20801	991,71
TOTAL. . .			R\$ 991,71

Despesa paga em 08/02/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades	Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE INSTALAÇÃO: 6945120 CNPJ: **.*.894/000** AV ORESTES BORGES, 54, S C CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI	<table border="1"> <tr><th>Parceiro de Negócio</th></tr> <tr><td>6945120</td></tr> <tr><th>Conta Contrato</th></tr> <tr><td>6945120</td></tr> </table>	Parceiro de Negócio	6945120	Conta Contrato	6945120
Parceiro de Negócio					
6945120					
Conta Contrato					
6945120					

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2023	25/05/2023	R\$ 991,71

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	10/03/2023	12/04/2023	33	11/05/2023



NOTA FISCAL Nº 011724393 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230406840748000189660000117243931053581835
 Protocolo de autorização: 3222300004936797 -
 14/04/2023 às 12:30:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	823	1,070595	0,743100	31,65	237,89	881,10	ICMS	881,10	27,0000	237,89
							PIS	643,21	0,8765	5,64
							COFINS	643,21	4,0427	26,01
IS FINANCEIROS										
Ilum Pub Pref Munic						97,85				
Multa						11,35				
Correção Monetária						0,46				
Juros						0,95				

CONSUMO kWh	ABR/22		570
	MAI/22		526
	JUN/22		620
	JUL/22		432
	AGO/22		529
	SET/22		526
	OUT/22		692
	NOV/22		596
	DEZ/22		662
	JAN/23		473
	FEV/23		598
	MAR/23		712
ABR/23		823	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A473170	Consumo	ATIVO TOTAL	51.726	52.549	1,00	823 kWh

Reservado ao Fisco		
CA73.7C95.31C7.FF8F.CFFE.B83B.D591.AD02		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	19/04/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Nome do Cliente:
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

C.C.: 6945120
 Unidade de Leitura: LA07B001
 Competência: 04/2023
 Vencimento: 25/05/2023
 Valor cobrado (R\$): 991,71

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 085 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Acesse a nossa página: www.equatorialenergia.com.br
 @equatorialpi @equatorialpi

Ouvvidoria Equatorial: 0800 721 8164
 Líquido gratuita de telefonia fixa e móvel,
 de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Agência gratuita de telefonia fixa e móvel.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
 - Pedir códigos de barras para pagamento
 - Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda
- (86) 3228-8200**

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Nome do Cliente:
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

C.C.:
 6945120

Unidade de Leitura:
 LA07B001

Competência:
 04/2023

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
 991,71

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:30
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832684003185117950000000099171

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO	20.801
NOSSO NUMERO	33733832640031851
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	991,71
VALOR COBRADO	991,71

NR.AUTENTICACAO	7.8C6.270.3C9.3AB.A4F
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00097

DATA: 08/02/2024 VENCTO:08/02/2024 PAGTO: 08/02/2024
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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor 558,56

(quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 558,56

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 62600 / 2, EX 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.74, R\$ 558,56, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 558,56. Row 2: TOTAL R\$ 558,56, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 558,56

Despesa Líquida: R\$ 558,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR 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, 20802, 558,56. Row 2: TOTAL R\$ 558,56

Despesa paga em 08/02/2024 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: _____

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE INSTALAÇÃO: 6945120 CNPJ: **.***.894/000*-** AV ORESTES BORGES, 54, S C CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
		Parceiro de Negócio	
		6945120	
		Conta Contrato	
		6945120	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2023	25/07/2023	R\$ 558,56	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	11/05/2023	10/06/2023	30	11/07/2023

NOTA FISCAL Nº 015131924 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 10/06/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230606840748000189660000151319242057319452
 Protocolo de autorização: 3222300007809916 -
 12/06/2023 às 09:50:29

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 12/05 - 10/06

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	465	1,082301	0,743100	21,85	135,88	503,27	ICMS	503,27	27,0000	135,88
							PIS	367,39	1,0595	3,89
							COFINS	367,39	4,8872	17,96
S FINANCEIROS										
um Pub Pref Munic						55,29				

C O N S U M O k W h	JUN/22	620
	JUL/22	432
	AGO/22	529
	SET/22	526
	OUT/22	692
	NOV/22	596
	DEZ/22	662
	JAN/23	473
	FEV/23	598
	MAR/23	712
	ABR/23	823
	MAI/23	848
JUN/23	465	

Alvo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
A473170	Consumo	ATIVO TOTAL	53.397	53.862	1,00	465 kWh	7F1A.51DA.61BE.7664.5AB9.3100.EBAF.8FA4				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3146/22	12/06/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

O pagamento dos débitos até 27/06/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 03 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:	MÊS/ANO	VALOR
	04/2023	991,71

REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Atende a todas as demandas relacionadas ao serviço de energia elétrica.
 @equatorialpi @equatorialpi

Ouvindo: Equatorial: 0800 721 0164
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:31
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733834337000596717220000000055856

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.802

NOSSO NUMERO 33733834370005967

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 558,56

VALOR COBRADO 558,56

NR.AUTENTICACAO 0.255.F84.6A8.BA2.6D7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00098

DATA: 08/02/2024 VENCTO:08/02/2024 PAGTO: 08/02/2024
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 de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor 491,69

(quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 491,69

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 62600 / 3 EX 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.74 R\$ 491,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 491,69. Row 2: TOTAL R\$ 491,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 491,69

Despesa Líquida: R\$ 491,69

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 | 20803 | 491,69. Row 2: TOTAL R\$ 491,69

Despesa paga em 08/02/2024 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

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 208001

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
475,20	24,80	475,20	0,00

FICHA: 13 DATA: 08/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 6

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 DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

475,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2024

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: 08/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 208001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 13	DATA: 08/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023.	475,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.84	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
475,20	475,20	475,20	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos *****
475,20	*****

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	LAGOA ALEGRE (PI), 08/02/2024
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00099

DATA: 08/02/2024 VENCTO:08/02/2024 PAGTO: 08/02/2024
Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAENTO DE DIFERENÇA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023.

Valor 475,20

(quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 475,20

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 20800 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.92.00 R\$ 475,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 475,20. Row 2: TOTAL R\$ 475,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 475,20

Despesa Líquida: R\$ 475,20

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 | | 475,20. Row 2: TOTAL R\$ 475,20

Despesa paga em 08/02/2024 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:

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V	Lim Min: 202 V
	Lim Max: 231 V

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
INSTALAÇÃO: 6945120
CNPJ: **.***.894/0001-**. **
AV ORESTES BORGES, 54, S C CEP: 64138-000
CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI

Parceiro de Negócio	6945120
Conta Contrato	6945120

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2023	25/12/2023	R\$ 694,95

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/10/2023	13/11/2023	31	13/12/2023



NOTA FISCAL Nº 023252150 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231106840748000189660000232521501034325334
Protocolo de autorização: 3222300015757689 -
20/11/2023 às 18:34:42

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

● Períodos: Band. Tarif.: Verde: 14/10 - 13/11 ● Sua conta de energia foi faturada por média, por conta de impedimento de acesso ao medidor para fins de leitura no dia 13.11.2023 as 10:39. Lembramos e que, é dever do consumidor garantir livre acesso ao medidor, podendo estar sujeito a suspensão de fornecimento após 3 ciclos consecutivos. Este é o 2 ciclo. Para regularização, acesse o site www.equatorialenergia.com.br ou entre em contato pela Central de Atendimento 0800 086 0800 e solicite a transferência do padrão de medição para o limite da via pública.

203726

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	573	1,073351	0,743100	23,18	166,06	615,03	ICMS	615,03	27,0000	166,06
							PIS	448,97	0,9162	4,11
							COFINS	448,97	4,2481	19,07

S FINANCEIROS
Multa
Correção Monetária
Juros

68,13
9,42
0,48
1,89

CONSUMO kWh	NOV/22	596
	DEZ/22	662
	JAN/23	473
	FEV/23	598
	MAR/23	712
	ABR/23	823
	MAI/23	848
	JUN/23	465
	JUL/23	360
	AGO/23	311
	SET/23	450
	OUT/23	583
NOV/23	573	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A473170	Consumo	ATIVO TOTAL	55.566	56.139	1,00	573 kWh

Reservado ao Fisco		
F6B8.6106.FFD9.B5BC.A641.5BC5.033B.8D41		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	24/11/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

Nome do Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.C: 6945120
Unidade de Leitura: LA07B001

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Cuidadoria Equatorial: 0800 721 9164
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda à sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMK e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:



O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
 - Pedir códigos de barras para pagamento
 - Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda
- (86) 3228-8200**

É acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Nome do Cliente:
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

C.C:
6945120

Unidade de Leitura:
LA07B001

Competência:
11/2023

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
694,95

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:31
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101702744005401409795750000069495

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.803

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 694,95

VALOR COBRADO 694,95

NR.AUTENTICACAO 4.707.4DB.8B0.41E.DA6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 08/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENDEREÇO:	CNPJ: 06.840.748/0001-89 LAGOA ALEGRE
--	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 374,94
---	------------------------------------	------------------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	374,94	374,94	3.225,06

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

VALOR A SER PAGO 374,94	trezentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos *****
-------------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 08/02/2024
--	--

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 00100

DATA: 08/02/2024 VENCTO:08/02/2024 PAGTO: 08/02/2024
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 374,94

(trezentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 374,94

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 1 ES 010100 01.031.001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 374,94 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 374,94. Row 2: TOTAL R\$ 374,94 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 374,94

Despesa Líquida: R\$ 374,94

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 | | 374,94. Row 2: TOTAL R\$ 374,94

Despesa paga em 08/02/2024 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:

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE INSTALAÇÃO: 6945120 CNPJ: **.*.894/000** AV ORESTES BORGES, 54, S C CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
Parcelo de Negócio		6945120	
Conta Contrato		6945120	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2023	25/01/2024	R\$ 646,88	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/11/2023	13/12/2023	30	11/01/2024



NOTA FISCAL Nº 025013814 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 13/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22231206840748000189660000250138141099162735
Protocolo de autorização: 3222300016999104 -
13/12/2023 às 18:34:42

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde - 14/11 - 13/12
- Sua conta de energia foi faturada por média, por conta de impedimento de acesso ao medidor para fins de leitura no dia 13.12.2023 às 11:48. Lembramos e que, à dever do consumidor garantir livre acesso ao medidor, podendo estar sujeito a suspensão de fornecimento após 3 ciclos consecutivos. Este é o 3 ciclo. Para regularização, acesso o site www.equatorialenergia.com.br ou entre em contato pela Central de Atendimento 0800 086 0800 e solicite a transferência do padrão de medição para o limite da via pública.
- Revisão Tarifária, efeito médio de 14,70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	
Consumo (kWh)	514	1,132549	0,787352	20,26	157,18	582,13	ICMS	582,13	27,0000	157,18	
							PIS	424,95	0,8498	3,61	
							COFINS	424,95	3,9184	16,65	
VALORES FINANCEIROS em Pub Pref Munic							64,75				
							DEZ/22			662	
							JAN/23			473	
							FEV/23			598	
							MAR/23			712	
							ABR/23			823	
							MAI/23			848	
							JUN/23			465	
							JUL/23			360	
							AGO/23			311	
							SET/23			450	
							OUT/23			583	
							NOV/23			573	
							DEZ/23			514	
							— Ativo				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
A473170	Consumo	ATIVO TOTAL	56.139	56.653	1,00	514 kWh	4F57.E7BA.E8C6.9F57.0432.5193.1376.F5AE			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3292/23	19/12/2023		

REAVISO DE VENCIMENTO

O não pagamento dos débitos até 03/01/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 3 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:
MÊS/ANO VALOR
10/2023 693,15



REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atenda a nossa central em www.equatorialenergia.com.br
@equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi

Ouvvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, RIC, DMC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:

O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:


- Informar falta de energia
- Pedir códigos de barras para pagamento
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda

(86) 3228-8200

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Pedir segunda via da fatura

equatorialenergia.com.br



Nome do Cliente:
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGREC.C:
6945120Unidade de Leitura:
LA07B001Competência:
12/2023

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
646,88**FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER**

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:31
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310046263210170274500594691379606000064688

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 20.804

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 646,88

VALOR COBRADO 646,88

NR.AUTENTICACAO 6.AF6.EF8.45F.D75.EB4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.55	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.807,28	1.807,28	1.777,31	-3.584,59

FICHA: 9047 DATA: 07/02/2024 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

869 Outros Recursos Extraorçamentár

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF SOB FOLHA E PESSOAL AVULSO DO MES DE JANERO/2024

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.777,31

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2024

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: 07/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 13	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9047	DATA: 07/02/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 FOLHA E PESSOAL AVULSO DO MES DE JANERO/2024	1.777,31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.777,31	1.777,31	1.777,31	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos
1.777,31	*****

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), 07/02/2024

AGVON FORTES SLVA
PRESEDADEUR 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 00052

DATA: 07/02/2024 VENCTO:07/02/2024 PAGTO: 07/02/2024

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 FOLHA E PESSOAL AVULSO DO MES DE JANERO/2024

Valor 1.777,31

(um mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.777,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	999055		R\$ 1.777,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.777,31
TOTAL					R\$ 1.777,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.777,31

Despesa Líquida: R\$ 1.777,31

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	8194	1.777,31
TOTAL. . .			R\$ 1.777,31

Despesa paga em 07/02/2024 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

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

07/02/2024

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 JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.777,31	0,00	0,00
	Total:	1.777,31	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-13274-1-1

Vencimento
07/02/2024

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.777,31

Número da Guia
1435 / 1437

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

07/02/2024

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 JANEIRO DE 2024

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.777,31	0,00	0,00
	Total:	1.777,31	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-13274-1-1

Vencimento
07/02/2024

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.777,31

Número da Guia
1435 / 1437

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento
07/02/2024

Código de Baixa
2-13274-1-1

(=) Valor do Documentos
1.777,31

(+)-Outras Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
13274

Parcela
1

Cadastro
00000539

Razão
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento
07/02/2024

Código de Baixa
2-13274-1-1

Cadastro
00000539

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1777,31	0,00	1777,31				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8173000017-8 77312357202-8 40207050120-8 00013274001-0



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.777,31

***** 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	D.CC1.091.055.200.6E6
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.55	IRRF - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.584,59	3.584,59	1.677,95	-5.262,54

FICHA: 9047 DATA: 29/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-06

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 RETIDO SOB A S FOLHA E TRABALHADORES AVULSO DO MÊS DE FEVEREIRO 2024

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.677,95

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/02/2024

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: 29/02/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 20	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9047	DATA: 29/02/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOB A S FOLHA E TRABALHADORES AVULSO DO M	VALOR TOTAL 1.677,95
--	-------------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.677,95	1.677,95	1.677,95	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****
1.677,95	*****

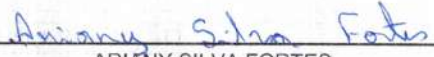
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Os Serviços Foram Prestados Os Materiais Foram Entregues A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 29/02/2024


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 00089

DATA: 29/02/2024 VENCTO:29/02/2024 PAGTO: 29/02/2024
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 RETIDO SOB A S FOLHA E TRABALHAD
ORES AVULSO DO M

Valor 1.677,95

(um mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.677,95

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 20 / 1 EX 999055 R\$ 1.677,95 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.677,95. Row 2: TOTAL R\$ 1.677,95 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.677,95

Despesa Líquida: R\$ 1.677,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature: 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 | 8194 | 1.677,95. Row 2: TOTAL. R\$ 1.677,95

Despesa paga em 29/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: 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

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

29/02/2024

Código: 00000539 CPF/CNPJ: 41284894000176	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024			
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI				
Endereço: ORESTES BORGES, 54				
Bairro: CENTRO CEP: 64138000				
Cidade: LAGOA ALEGRE - PI				
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.677,95	0,00	0,00
	Total:	1.677,95	0,00	0,00
IRPF				
Código de Baixa 2-13380-1-1	Vencimento 29/02/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.677,95	Número da Guia 1479 / 1481

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

29/02/2024

Código: 00000539 CPF/CNPJ: 41284894000176	PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024			
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI				
Endereço: ORESTES BORGES, 54				
Bairro: CENTRO CEP: 64138000				
Cidade: LAGOA ALEGRE - PI				
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.677,95	0,00	0,00
	Total:	1.677,95	0,00	0,00
IRPF				
Código de Baixa 2-13380-1-1	Vencimento 29/02/2024	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.677,95	Número da Guia 1479 / 1481

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Vencimento 29/02/2024	
Código de Baixa 2-13380-1-1	
(-) Valor dos Documentos 1.677,95	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(-) Valor Cobrado	
Cód de Dívida 13380	Parcela 1
Cadastro 00000539	
Secretário CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	
Autenticação no Verso	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS		CNPJ: 41522327000100	
Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		CPF/CNPJ 41284894000176	
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000 Bairro: CENTRO Cidade:LAGOA ALEGRE-PI			
Vencimento 29/02/2024	Código de Baixa 2-13380-1-1	Cadastro 00000539	Módulo 5
Parcela 1	Valor Lançado 1677,95	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 1677,95
		Crescimento	Multa
		Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			

8172000016-1 77952357202-1 40229050120-2 00013380001-1



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
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	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.677,95

***** 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.5E6.B0C.C36.E91.139
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.032,10	1.032,10	130,00	-1.162,10

FICHA: 9048 DATA: 07/02/2024 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
--	---

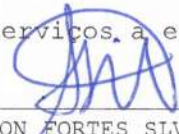
HISTÓRICO:
VALOR QUE EMPENHA PARA PGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR NAYRA MARIA SILVA NO M~ES DE FEVEREIRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 130,00
---------------------------------------	------------------------


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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2024



 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: 07/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 14	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 07/02/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR NAYRA MARIA SILVA NO M-ES DE FEVEREIRO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 130,00
--	------------------------------------	-----------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
130,00	130,00	130,00	0,00


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

VALOR A SER PAGO	cento e trinta reais *****
130,00	***

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), 07/02/2024


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 00055

DATA: 07/02/2024 VENCTO:07/02/2024 PAGTO: 07/02/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE EMPENHA PARA PGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR NAYRA MARIA SILVA NO M-ES DE FEVEREIRO

Valor 130,00

(cento e trinta reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 130,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 14 / 1 EX 999056 R\$ 130,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 130,00. Row 2: TOTAL R\$ 130,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 130,00

Despesa Líquida: R\$ 130,00

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 | 130,00. Row 2: TOTAL. R\$ 130,00

Despesa paga em 07/02/2024 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 4731 - 2/2024

Cadastro 000002296	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01517291313	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES				
Loradouro		Número 11	CEP 64138000		
Complemento	Bairro	Cidade -			
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 08/03/2024	Referência 2/2024	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	13511	2.600,00	5	130,00

Código de Baixa 2-13172-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte NAYRA MARIA SILVA FORTES	CNPJ/CPF 01517291313	Receitas ISSQN 130,00			
Vencimento 08/03/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002296	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 130,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2024

Contribuinte NAYRA MARIA SILVA FORTES		CPF/CNPJ 01517291313			
Endereço 07 DE SETEMBRO, Nº 11 Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 08/03/2024	Código de Baixa 2-13172-1-2	Cadastro 000002296	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor de Documentos 130,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8173000001-2 30002357202-1 40308050120-4 00013172002-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	130,00

***** 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.D78.907.D0A.E18.1C2
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.162,10	1.162,10	355,00	-1.517,10

FICHA: 9048 DATA: 20/02/2024 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 SSS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO M-ES DE FEVEREIRO/2024.

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: 20/02/2024

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: 20/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 15	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/02/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SSS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO M-ES DE FEVEREIRO/2024.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		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

VALOR A SER PAGO	trezentos e cinquenta e cinco reais *****
355,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/02/2024


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 00073

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024
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 SSS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVO R DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO M~ES DE FEVEREIRO/2024.

Valor 355,00

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

Despesa Bruta: R\$ 355,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 15 / 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 __/__/__

Signature: 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 | 8194 | 355,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 355,00

Despesa paga em 20/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: 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 4815 - 2/2024

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 7.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/03/2024	Referência 2/2024	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	13609	7.100,00	5	355,00

Código de Baixa 2-13152-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 355,00			
Vencimento 22/03/2024	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 : 2/2024	
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES				CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO						
Vencimento 22/03/2024	Código de Baixa 2-13152-1-2	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 *****						

8177000003-4 55002357202-1 40322050120-5 00013152002-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:15
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	21/02/2024
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	5.23E.222.DD7.80C.627
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024

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 SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

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: 16 / 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
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 | 90,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 90,00

Despesa paga em 21/02/2024 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 4814 - 2/2024

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 30676789315	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS				
Loradouro ACE TERESINA-PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/03/2024	Referência 2/2024	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	13608	1.800,00	5	90,00

Código de Baixa 2-13153-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00	
Vencimento 22/03/2024	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 : 2/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 22/03/2024	Código de Baixa 2-13153-1-2	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 *****

81760000000-1 90002357202-8 40322050120-5 00013153002-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:15
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2024
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	3.AC6.449.61A.271.F44
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.607,10		1.607,10	278,00	-1.885,10

FICHA: 9048 DATA: 21/02/2024 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 SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024

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: 21/02/2024

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 17	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 21/02/2024
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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024				VALOR TOTAL 278,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados		LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2024		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4816 - 2/2024

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 5.560,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/03/2024	Referência 2/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
AMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13610	5.560,00	5	278,00

Código de Baixa 2-13154-1-2	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 278,00	
Vencimento 22/03/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002203	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 278,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2024

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 22/03/2024	Código de Baixa 2-13154-1-2	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 278,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81790000002-4 78002357202-4 40322050120-5 00013154002-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:15
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

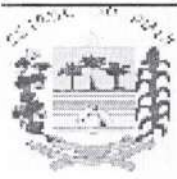
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2024
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	7.82E.DF8.287.C74.C1A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 18

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-307,98	307,98	62,04	-370,02

FICHA: 9051 DATA: 21/02/2024 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
--	---

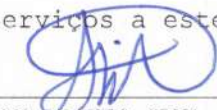
HISTÓRICO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

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: 21/02/2024



 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: 21/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 18	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9051	DATA: 21/02/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	VALOR TOTAL 62,04
--	----------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e dois reais e quatro centavos *****
62,04	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2024
---	---

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 00103

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRI FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGMAEN TO DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DO MÊS DE FEVEREIRO 2024

Valor 62,04

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

Despesa Bruta: R\$ 62,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/ 1	EX	999059		R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,04
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		62,04
TOTAL			R\$ 62,04

Despesa paga em 21/02/2024 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

02/2024

Página 1 de 1

20/02/2024 16:31:16

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/02/2024 - 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				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	604,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	2.016,00	2.476,60	197,68	2.278,92

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	3.428,00	4.011,24	395,36	3.615,88

3.949,24



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.58	RPPS - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.649,19		4.649,19	395,36	-5.044,55

FICHA: 9050 DATA: 07/02/2024 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 :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár	999 Não se aplica

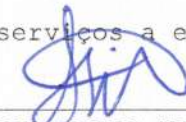
HISTÓRICO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO SEGURANDO REDITO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024

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: 07/02/2024



 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: 07/02/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 19	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9050	DATA: 07/02/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE DO SEGURANDO REDITO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	VALOR TOTAL 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

FUNTE 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), 07/02/2024
--	--


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 00086

DATA: 07/02/2024

VENCTO:07/02/2024

PAGTO: 07/02/2024

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 PGAMENTO DA PARTE DO SEGURANDO REDITO SOB A FOLLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Valor 395,36

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

Despesa Bruta: R\$ 395,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/ 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
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 07/02/2024 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: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JANEIRO/2024		10/02/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.405,02
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	395,36
Sub-Total		R\$	746,60
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	746,60
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	746,60

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.30
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\$ 746,60
DEBITO EM: 07/02/2024
=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D0.0A8.DD9.529.D0F



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119004	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 4	DATA: 20/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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.	31.119,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.00.01.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	62.238,00	31.119,00	311.190,00

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

VALOR A SER PAGO	trinta e um mil cento e dezenove reais
27.428,19

DESCONTOS			
9046	9399.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	2.839,70
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	851,11
TOTAL DE DESCONTOS			3.690,81

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), 20/02/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024

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 31.119,00

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

Despesa Bruta: R\$ 31.119,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 2	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.690,81	R\$ 27.428,19
TOTAL				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.690,81	R\$ 27.428,19

Despesa Líquida: R\$ 27.428,19

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		27.428,19
TOTAL.			R\$ 27.428,19

Despesa paga em 20/02/2024 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

02/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/02/2024 11:42:56

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/02/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE
P 001	SUBSIDIO	30.00D 4.804,80	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			10.23 491,48 22.50 307,73
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.804,80
			Base IRRF 4.804,80
			Proventos 4.804,80
			Descontos 799,21
			Líquido 4.005,59
22-1	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	01/01/2024	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.203,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.84 283,20 15.00 56,56
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.203,20
			Base IRRF 3.203,20
			Proventos 3.203,20
			Descontos 339,76
			Líquido 2.863,44
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.203,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.84 283,20 15.00 56,56
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.203,20
			Base IRRF 3.203,20
			Proventos 3.203,20
			Descontos 339,76
			Líquido 2.863,44
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.520,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.13 321,21 15.00 98,38
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.520,00
			Base IRRF 3.520,00
			Proventos 3.520,00
			Descontos 419,59
			Líquido 3.100,41
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.575,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.17 327,81 15.00 105,64
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.575,00
			Base IRRF 3.575,00
			Proventos 3.575,00
			Descontos 433,45
			Líquido 3.141,55
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.203,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.84 283,20 15.00 56,56
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.203,20
			Base IRRF 3.203,20
			Proventos 3.203,20
			Descontos 339,76
			Líquido 2.863,44
9-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.203,20	D 919 PFEVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.84 283,20 15.00 56,56
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.203,20
			Base IRRF 3.203,20
			Proventos 3.203,20
			Descontos 339,76
			Líquido 2.863,44
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

02/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/02/2024 11:42:56

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/02/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	283,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	56,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	339,76	2.863,44

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

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	283,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	56,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	339,76	2.863,44

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	31.119,00	3.690,81	27.428,19

INSS = 2839,70
IRRF = 856,11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.863,44
DEBITO EM: 20/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 5.50F.527.3EA.AA3.8F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
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\$ 3.141,55
DEBITO EM: 20/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: C.A16.4AB.B6E.F17.546

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 2.863,44
DEBITO EM: 20/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 8.926.041.875.054.AE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.863,44
DEBITO EM: 20/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 2.694.268.0D9.D92.EC3

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	4.005,59

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

NR. AUTENTICACAO	4.487.C90.7BC.BB1.9AE
------------------	-----------------------

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.100,41

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO A.5D3.EE7.ABE.961.36D

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.863,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.2C5.8D5.E26.DDE.7C3
------------------	-----------------------

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	2.863,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 20.508-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	4.AC6.6C5.03B.034.A78
------------------	-----------------------

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.863,44

***** 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	E.D15.BA4.91D.71E.7FC
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119006	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°2	FICHA: 4	DATA: 21/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.	VALOR TOTAL 3.949,20
---	-------------------------

CODIGO	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
40.142,40	7.294,40	3.949,20	32.848,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos
3.553,84

DESCONTOS	
9050 9999.00.0.0.52 PPS - CÂMARA	395,36
TOTAL DE DESCONTOS	
395,36	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2024
---	---

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024

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 3.949,20

(três mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.949,20

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 2	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.949,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 3.553,84
TOTAL				R\$ 3.949,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 3.553,84

Despesa Líquida: R\$ 3.553,84

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		3.553,84
TOTAL . . .			R\$ 3.553,84

Despesa paga em 21/02/2024 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

02/2024

Página 1 de 1

20/02/2024 16:31:16

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/02/2024 - 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				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	604,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	2.016,00	2.476,60	197,68	2.278,92

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	3.428,00	4.011,24	395,36	3.615,88

3.949,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.59
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\$ 2.278,92
DEBITO EM: 21/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 5.991.891.779.822.163

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:21
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	21/02/2024
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	1.E99.A57.7AB.D14.B4F
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 4	DATA: 28/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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..	5.896,16

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	11.544,16	5.896,16	56.231,84

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos *****
5.472,56	*****

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	423,60
TOTAL DE DESCONTOS	
423,60	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2024

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 00085

DATA: 28/02/2024 VENCTO:28/02/2024 PAGTO: 28/02/2024

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 5.896,16

(cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.896,16

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13000 / 2, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 5.896,16, R\$ 0,00, R\$ 423,60, R\$ 5.472,56. Row 2: TOTAL R\$ 5.896,16, R\$ 0,00, R\$ 423,60, R\$ 5.472,56

Despesa Líquida: R\$ 5.472,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Signature: 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, |, 5.472,56. Row 2: TOTAL. . . R\$ 5.472,56

Despesa paga em 28/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: 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

02/2024

Página 1 de 1

20/02/2024 09:37:45

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/02/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	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
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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.896,16	423,60	5.472,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.00
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: 28/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 2.E61.7C8.7DB.5FF.F9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.00
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 INSTITUIÇÃO 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: 28/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C8.EF5.729.9A7.0C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.00
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: 28/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 1.455.743.F3F.C43.5A4

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:17:06
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

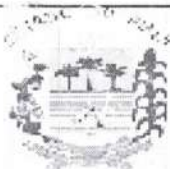
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655
VALOR TOTAL 1.306,10

***** 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.569.B47.33C.CE0.AE9

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 206001

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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.900,00	2.100,00	300,00	37.600,00

FICHA: 7 DATA: 06/02/2024 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...: PT

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 SR. PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por 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: 06/02/2024

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: 06/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 206001	SUBJ: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 06/02/2024
-------------------	---------	------------------------	----------	------------------

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 DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE 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 *****
300,00	**

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 06/02/2024


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 00050

DATA: 06/02/2024 VENCTO:06/02/2024 PAGTO: 06/02/2024

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 SR. PRESIDENTE PARA A CIDA DE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTOJ 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: 20600 / 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 __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva, 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 | 20235 | 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 06/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of 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: 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: 07/02/2024.

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

Solicitada: 06/01/2024.

Autorizada: 06/01/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de fevereiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:29:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2024
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	5.577.78B.0FA.7A2.417
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 206002

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
37.600,00	2.400,00	300,00	37.300,00

FICHA: 7 DATA: 06/02/2024 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 : 500 Recursos não Vinculados de Impc	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
--	---

HISTÓRICO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

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

Valor por Extenso:
trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2024


 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: 06/02/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 206002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 06/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

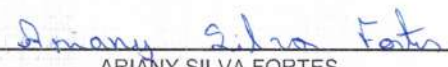
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 06/02/2024
---	---


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 00051

DATA: 06/02/2024 VENCTO:06/02/2024 PAGTO: 06/02/2024

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 PGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA, TRATANDO ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERRSOS ÓRGÃOS UBLICOS.

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: 20600 / 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 | 20601 | 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 06/02/2024 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 Barros Sampaio
Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Aiegre

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

RECURSOS

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

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


Período: 07/02/2024.

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

Solicitada: 06/02/2024.

Autorizada: 06/02/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Barros Sampaio
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de fevereiro de 2024.


Francisco Wagner Barros Sampaio
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.30
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 06/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 6.E37.52F.68C.822.441



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 209001

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
37.300,00	2.700,00	300,00	37.000,00

FICHA: 7 DATA: 09/02/2024 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 SE. PRESIDENTE PARA A CIADA DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.


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

Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/02/2024


 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: 09/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 209001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 09/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SE. PRESIDENTE PARA A CIADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.	VALOR TOTAL 300,00
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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
300,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 09/02/2024
---	---

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 00058

DATA: 09/02/2024 VENC TO:09/02/2024 PAG TO: 09/02/2024
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 SE. PRESIDENTE PARA A CIADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 20900 / 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
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, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 09/02/2024 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: 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: 09/02/2024.

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

Solicitada: 09/02/2024.

Autorizada: 09/02/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de fevereiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:16:19
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	09/02/2024
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	A.B98.FA0.13B.B1D.2C2
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 209002

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
37.000,00	3.000,00	300,00	36.700,00

FICHA: 7 DATA: 09/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

TREDOR...: 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 SR. VEREADOR PARA CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

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: 09/02/2024


 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: 09/02/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 209002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 09/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 300,00
--	------------------------------

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


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

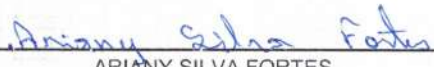
FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 09/02/2024


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 00059

DATA: 09/02/2024 VENCTO:09/02/2024 PAGTO: 09/02/2024

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 SR. VEREADOR PARA CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

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: 20900 / 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, 21100, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 09/02/2024 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

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: 12/02/2024.

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

Solicitada: 09/02/2024.

Autorizada: 09/02/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

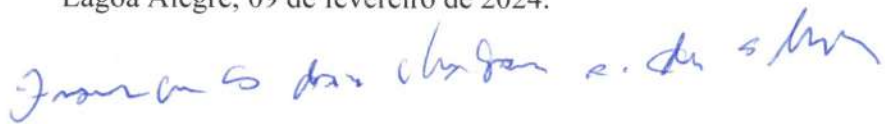
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 09 de fevereiro de 2024.


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

() Espécie

(x) Transferência

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:16:19
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	09/02/2024
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	4.51E.7B4.E05.173.E03
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 215001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
36.700,00	3.300,00	300,00	36.400,00

FICHA: 7 DATA: 15/02/2024 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 SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAIS.


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: 15/02/2024


 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: 15/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 215001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 15/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDNETE PARA A CIADADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAIS.	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
300,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 15/02/2024


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 00063

DATA: 15/02/2024 VENCTO:15/02/2024 PAGTO: 15/02/2024

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 SR. VEREADOR PRESIDNETE PAR A A CIADADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAIS.

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: 21500 / 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 15/02/2024 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 ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauienses.

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: 16/02/2024.

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

Solicitada: 15/02/2024.

Autorizada: 15/02/2024.


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 fevereiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

15/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/02/2024
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	1.40F.C37.865.C66.73A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 219001

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
36.400,00	3.600,00	300,00	36.100,00

FICHA: 7 DATA: 19/02/2024 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 SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO ÓRGÃOS PÚBLICOS.

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: 19/02/2024

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: 19/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 213001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 19/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO ÓRGÃOS PUBLICOS.	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	LIGUIDADO 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

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), 19/02/2024


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 00065

DATA: 19/02/2024 VENCTO:19/02/2024 PAGTO: 19/02/2024
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 DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PA
RA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL
JUNTO ÓRGÃOS PUBLUCOS.

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: 21900 / 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 ___/___/___

Signature of Agvon Fortes Silva
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 19/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of 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: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 20/02/2024.

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

Solicitada: 19/02/2024.

Autorizada: 19/02/2024.


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, 19 de fevereiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

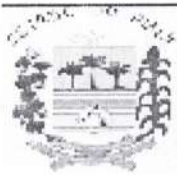
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2024
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.B20.972.803.CCA.449
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

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
36.100,00	3.900,00	100,00	36.000,00

FICHA: 7 DATA: 21/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: ARIANY SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.388.423-87

CÓDIGO: 192

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SR.ª TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL 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: 21/02/2024

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: 21/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 221001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 21/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A S.R.A TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.	VALOR TOTAL 100,00
--	-----------------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO	cem reais
100,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2024
---	---

AGVON FORTES SILVA
PREZIDENTE 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 00080

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
Credor...: ARIANY SILVA FORTES CNPJ: 797.388.423-87 Cod: 192
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SR.A TESOUREIRA PARA A CIDAD E DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTO AO BA NCO DO BRASIL.

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: R\$ 100,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 22100 / 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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 31655, 100,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 100,00

Despesa paga em 21/02/2024 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: 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: 22/02/2024.

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

Solicitada: 21/02/2024

Autorizada: 21/02/2024.


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, 21 de fevereiro de 2024.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:21
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	21/02/2024
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	9.D26.571.47A.636.33D
-----------------	-----------------------

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 221002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.000,00	4.000,00	300,00	35.700,00

FICHA: 7 DATA: 21/02/2024 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

HISÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATTANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2024

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: 21/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 221002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 21/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATTANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICO.	VALOR TOTAL 300,00
--	-----------------------

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2024
---	---

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 00082

DATA: 23/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 23/02/2024
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 SR. VEREADOR PRESIDNETE PA
RA A CIDADE DE TERESINA TRATTANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTO A
DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICO.

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: 22100 / 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 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 23/02/2024 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: 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: 26/02/2024.

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

Solicitada: 23/02/2024.

Autorizada: 23/02/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

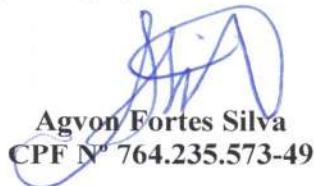
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 23 de fevereiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2024
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	1.949.9EB.E99.DAC.60B
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 223001

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
35.700,00	4.300,00	300,00	35.400,00

FICHA: 7 DATA: 23/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.009.593-40

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

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 SR. VEREADOR PARA A CIDDE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2024

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: 23/02/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 23/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	CNPJ: 068.009.593-40
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDDE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.	300,00

CODIGO	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 *****
300,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCNTOS	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), 23/02/2024


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 00083

DATA: 23/02/2024

VENCTO:23/02/2024

PAGTO: 23/02/2024

Credor.: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

CNPJ: 068.009.593-40

Cod: 26

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDDE I E UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO E ÚBLICO.

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: 22300 / 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, 20508, 300,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 300,00

Despesa paga em 23/02/2024 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: Antonio Luciano Carneiro

Cargo/Função: Vereador

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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


Período: 26/02/2024.

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

Solicitada: 23/02/2024.

Autorizada: 23/02/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Antonio Luciano Carneiro
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, 23 de Fevereiro de 2024.


Antonio Luciano Carneiro
CPF N° 068.009.593-40

() Espécie
(x) Transferência

23/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 20.508-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	E.AA6.015.D4E.48A.BC6
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 202001

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.343,94	5.656,06	1.846,00	72.497,94

FICHA: 8 DATA: 02/02/2024 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

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE E EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SESSÃO SOLNETE DE INTALAÇÃO DOS TRABALOS LEGISLATIVOS DE 2024.

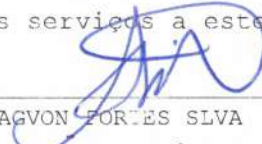
TIPO DE EMPENHO: CR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.846,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2024


 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: 02/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 202001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 02/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 E EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SESSÃO SOLNETE DE INTALAÇÃO DOS TRABALOS LEGISLATIVOS DE 2024.	1.846,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, oitocentos e quarenta e seis reais *****
1.846,00	*****

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

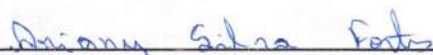
() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

LAGOA ALEGRE (PI), 02/02/2024


AGVQN 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 00049

DATA: 02/02/2024 VENCTO:02/02/2024 PAGTO: 02/02/2024
Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 183

Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE E EMPENHA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SESSÃO SOLNETE DE INTALAÇÃO DOS TRABALOS LEGISLATIVOS DE 2024.

Valor 1.846,00

(um mil, oitocentos e quarenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.846,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 20200 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 1.846,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.846,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.846,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.846,00

Despesa Líquida: R\$ 1.846,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 23354, 1.846,00. Row 2: TOTAL. R\$ 1.846,00

Despesa paga em 02/02/2024 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 ME OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.197
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.197 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0211 6437 0700 0132 5500 1000 0011 9715 0707 5208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240002371588 - 02/02/2024 10:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 02/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -		BAIRRO-DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.846,00	
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 1.846,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	MINI SALGADO	19052090	0400	5102	CENTO	15,0000	50,0000	750,00					
002	BOLO DOCE	19052090	0400	5102	UN	30,0000	12,0000	360,00					
003	SUCO (ACEROLA, CAJÁ, MARACUJÁ)	19052090	0400	5102	L	20,0000	20,0000	400,00					
004	REFRIGERANTE FANTA	19052090	0400	5102	FD	4,0000	54,0000	216,00					
005	REFRIGERANTE COCA-COLA	19052090	0400	5102	FD	2,0000	60,0000	120,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:28
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	02/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.846,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.AE3.AFF.8E5.6BA.709
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 207002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.497,94	7.502,06	1.520,00	70.977,94

FICHA: 8 DATA: 07/02/2024 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

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 MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.520,00
---------------------------------	--------------------------


Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2024


 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: 07/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 07/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.520,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, quinhentos e vinte reais *****
1.520,00	*****

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), 07/02/2024


AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00060

DATA: 09/02/2024

VENCTO:07/02/2024

PAGTO: 09/02/2024

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 DE MATERIAL DE CONSUMO DE E XPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.520,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.520,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20700	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00
TOTAL					R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00

Despesa Líquida: R\$ 1.520,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.520,00
TOTAL. . .			R\$ 1.520,00

Despesa paga em 09/02/2024 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 RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.204
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.204 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0211 6437 0700 0132 5500 1000 0012 0410 6000 5283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240002725479 - 07/02/2024 13:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 07/02/2024
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.520,00	
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 1.520,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	RF-SMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
002	PASTA ARQUIVO	48237000	0400	5102	UN	16,0000	30,0000	480,00					
003	CANETA BIC PRETA	96082000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00					
004	LIVRO DE ATAS	48053000	0400	5102	UN	15,0000	20,0000	300,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:16:18
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

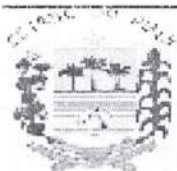
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.243.000.023.354
VALOR TOTAL 1.520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR. AUTENTICACAO 2.8EB.7DE.B76.623.BAC



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 207003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.977,94	9.022,06	1.530,00	69.447,94

FICHA: 8 DATA: 07/02/2024 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

FUNTE 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 MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.530,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2024


 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: 07/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORFSTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 07/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA DESTINADOS A	1.530,00

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
1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00


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

VALOR A SER PAGO	um mil, quinhentos e trinta reais *****
1.530,00	*****

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), 07/02/2024


AGVONI 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 00061

DATA: 09/02/2024

VENCTO:07/02/2024

PAGTO: 09/02/2024

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 DE MATERIAL DE CONSUMO DE L IMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 1.530,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.530,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20700 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
TOTAL				R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00

Despesa Líquida: R\$ 1.530,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
ERADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.530,00
TOTAL. . .			R\$ 1.530,00

Despesa paga em 09/02/2024 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: _____

RECEBEDORES DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.205
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.205 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0211 6437 0700 0132 5500 1000 0012 0510 0000 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 07/02/2024
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	MUNICÍPIO Lagoa Alegre	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.530,00	
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 1.530,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ÁGUA MINERAL 500ML	22021000	0400	5102	FD	30,0000	18,0000	540,00					
002	CAFÉ SANTA CLARA	21011110	0400	5102	PCT	25,0000	8,0000	200,00					
003	BISCOITO SALGADO 3X1	19053100	0400	5102	PCT	40,0000	6,0000	240,00					
004	LEITE EM PÓ 250G	04022110	0400	5102	PCT	30,0000	7,0000	210,00					
005	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0400	5102	CENTO	40,0000	4,0000	160,00					
006	BISCOITO DOCE 3X1	19053100	0400	5102	PCT	30,0000	6,0000	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

09/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:16:19
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	09/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.530,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.F38.220.2FB.0FE.D94
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 216002

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
69.447,94	10.552,06	6.379,00	63.068,94

FICHA: 8 DATA: 16/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GONÇALO ALVES DE MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.349.242/0001-00

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIIPAL FIAT TOURO ANO 2019 PLACA RFJOC74.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.379,00

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e setenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2024

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: 16/02/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 216002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 16/02/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: GONÇALO ALVES DE MATOS	CNPJ: 40.349.242/0001-00
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIIPAL FIAT TOURO ANO 2019 PLACA RFJOC74.	6.379,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.379,00	6.379,00	6.379,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO seis mil, trezentos e setenta e nove reais *****
6.379,00 *****

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), 16/02/2024

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 00067

DATA: 19/02/2024

VENCTO:16/02/2024

PAGTO: 19/02/2024

Credor.: GONÇALO ALVES DE MATOS

CNPJ: 40.349.242/0001-00 Cod: 71

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIIPAL FIAT TOURO ANO 2019 'PLACA RFJOC74.

Valor 6.379,00

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

Despesa Bruta: R\$ 6.379,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 6.379,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.379,00
TOTAL					R\$ 6.379,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.379,00

Despesa Líquida: R\$ 6.379,00

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	21904	6.379,00
TOTAL. . .			R\$ 6.379,00

Despesa paga em 19/02/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 187.19.168.113
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GONCALO ALVES DE MATOS 76669351372
RUA ODILON NUNES, 2755 - SANTO ANTONIO
TERESINA - PI
CEP: 64032-118 FONE: (86) 99345667

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 892603908
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2224 0206 5535 5600 0191 5589 2892 6039 0815 4944 9193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240003287109 16/02/2024 13:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196817048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

40.349.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAGOA ALEGRE CAMERA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO
16/02/2024

ENDEREÇO
RUA ORESTES BORGES, sn

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 6.379,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 6.379,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
45002	PORTA DIANTEIRA DIREITA	87029000	102	5949	UND	1700,000	1,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BRACO DA DIRACAO	87029000	102	5949	UND	80,0000	1,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FOLIA DO COMPRESSOR	87029000	102	5949	UND	400,0000	1,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MANGUEIRA DUPLA DO AR CONDICIONADO	87029000	102	5949	UND	450,0000	1,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	TRAVA DO QUEBRA SOL	87029000	102	5949	UND	84,0000	1,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	TRAVA DO CAPO	87029000	102	5949	UND	100,0000	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CARGA DE GAS	87029000	102	5949	UND	220,0000	1,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ROLAMENTO DO TENSOR	87029000	102	5949	UND	115,0000	1,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	POLIA DA BOMBA D'AGUA	87029000	102	5949	UND	450,0000	1,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BASE DO MOTOR LADO DIREIRTO	87029000	102	5949	UND	450,0000	1,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COSTURA DA CAPOTA MARITIMA	87029000	102	5949	UND	200,0000	1,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	RECUPARACAO DO CATER	87029000	102	5949	UND	350,0000	1,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	RECUPERACAO DO SUPORTE DO COMPRESSOR	87029000	102	5949	UND	250,0000	1,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COIPA DA CAIXA	87029000	102	5949	UND	150,0000	1,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CANO FLEX DO ESCAPAMENTO	87029000	102	5949	UND	350,0000	1,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MECANICA	87029000	102	5949	UND	1030,000	1,0000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A PECAS E PEQUENOS SERVICOS MECANICO DO VEICULO FIAT TORO, ANO 2019, COR BRANCA, PLACA RFJOC74DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO BRADESCO, AG: 1950-0, CC: 0044252-6 GONCALO A M PJ, CHAVE PIX: CNPJ 40.349.242/0001-00G MATOS AUTO CAR	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.58
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240219142051851817760
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 6.379,00
DATA: 19/02/2024 - 11:30:35

PAGO PARA: Goncalo Alves Matos
CPF: ***.693.513-**
CHAVE PIX: 76669351372
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1640 - CONTA: 000000000000550230
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 11:30:35

DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: A.F6F.C9A.AEB.315.20C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 224001

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
63.068,94	16.931,06	2.340,00	60.728,94

FICHA: 8 DATA: 24/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GONÇALO ALVES DE MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.349.242/0001-00

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TORO FIAT 2019 PLACA REJ0C74 DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.340,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2024

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: 24/02/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 224001	SUBJ: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 24/02/2024
-------------------	---------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: GONÇALO ALVES DE MATOS	CNPJ: 40.349.242/0001-00
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TORO FIAT 2019 PLACA RFJ0C74 DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.340,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, trezentos e quarenta reais
2.340,00

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), 24/02/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	


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 00084

DATA: 26/02/2024 VENCTO:24/02/2024 PAGTO: 26/02/2024
Credor.: GONçALO ALVES DE MATOS CNPJ: 40.349.242/0001-00 Cod: 71
Endereço:
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA
MANUTENÇÃO DE VEICULO TORO FIAT 2019 PLACA RFJ0C74 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.340,00

(dois mil, trezentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.340,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 22400 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 2.340,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.340,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.340,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.340,00

Despesa Líquida: R\$ 2.340,00

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, 22601, 2.340,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.340,00

Despesa paga em 26/02/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

187.19.168.65

v 1.0.19

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GONCALO ALVES DE MATOS 76669351372
RUA ODILON NUNES, 2755 - SANTO ANTONIO
TERESINA - PI
CEP: 64032-118 FONE: (86) 993456670 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892607179

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2224 0206 5535 5600 0191 5589 2892 6071 7916 1358 5605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322240003911105 24/02/2024 17:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196817048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

40.349.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO

24/02/2024

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.340,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
45002	JOGO DE PARTILHAS DE FREIO	87029000	102	5949	UND	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	87029000	102	5949	UND	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PIVO DIANTEIRO	87029000	102	5949	UND	2,0000	190,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	87029000	102	5949	UND	1,0000	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	VALVULA DO CABECOTE	87029000	102	5949	UND	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	TERMINAL DE DIRECAO	87029000	102	5949	UND	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87029000	102	5949	UND	1,0000	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	87029000	102	5949	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MAO DE OBRA	87029000	102	5949	UND	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA REFERENTE A REPOSICAO DE PECA E MAO DE OBRA DO VEICULO FIAT
TORO/2019 PLACA RFJOC74 COR BRANCA
DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1640-3
CC 55023-X GONCALO ALVES DE MATOS CPF/CHAVE PIX 766693513-72 G
MATOS AUTO CAR .

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.00
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240226130520746053899
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 2.340,00
DATA: 26/02/2024 - 10:08:32

PAGO PARA: Goncalo Alves Matos
CPF: ***.693.513-**
CHAVE PIX: 76669351372
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1640 - CONTA: 000000000000550230
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2024 - 10:08:33

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 5.1D7.9EF.E6B.F9D.F32

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 10	DATA: 21/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.	VALOR TOTAL 1.800,00
--	-------------------------

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
21.600,00	3.600,00	1.800,00	18.000,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e oitocentos reais *****
1.594,53	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	115,47
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	90,00
TOTAL DE DESCONTOS			205,47

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2024
---	---

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
Credor...: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 1503
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 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 2, 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 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, 97807, 1.594,53. Row 2: TOTAL. R\$ 1.594,53

Despesa paga em 21/02/2024 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

13608

Código de Verificação de Autenticidade

DLNPSUWXY

Data de Emissão da NFS

21/02/2024

Chave de Acesso

113608UY12589ABCDGHLKLOPQSU VXZ130

Informações			
Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2024	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 30676789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS
Logradouro TERESINA-PI, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 4284894000176	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\$ 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 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Municipio 999999.9999999			Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 90,00	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\$ 90,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R\$ 1.710,00

Informações Complementares

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 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, Quarta-feira, 21 de Fevereiro 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)

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:15
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2024
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	A.752.67F.BAD.24D.016
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 10	DATA: 29/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA DO SOCRRO 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	1.600,00	800,00	8.000,00

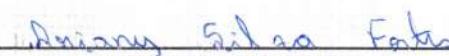
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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), 29/02/2024


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 00093

DATA: 29/02/2024

VENCTO:29/02/2024

PAGTO: 29/02/2024

Credor...: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA CNPJ: 357.862.133-15

Cod: 21

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 CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 2	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVONE FORTES SILVA
PREENCHIDA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22093	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 29/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de (des) 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		

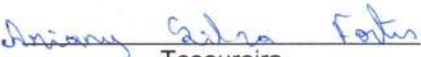
RECIBO

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

Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.01
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: 29/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB: 9.75C.319.8E6.D98.9A0



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 207001

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
35.438,00	34.562,00	2.600,00	32.838,00

FICHA: 10 DATA: 07/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: NAYRA MARIA SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 015.172.913-13

CÓDIGO: 1178

ENDEREÇO:

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 DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE DOS TRABALHOS LEGISLATIVO PARA 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.600,00

Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2024

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: 07/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 207001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 07/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: NAYRA MARIA SILVA FORTES	CNPJ: 015.172.913-13
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A SESSÃO SOLENE DOS TRABALHOS LEGISLATIVO PARA 2024.	2.600,00

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 / DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil e seiscentos reais *****
2.470,00	*****

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	130,00
TOTAL DE DESCONTOS	
	130,00

DECLARO PARA OS DE 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), 07/02/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



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

13511

Código de Verificação de Autenticidade

X48AABDEG

Data de Emissão da NFS

07/02/2024

Chave de Acesso

113511GHJKLQOPQRSTVWXYZ1235789AAB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2024	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 01517291313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES
Logradouro 07 DE SETEMBRO, 11		Complemento	Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade -	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\$ 2600,00	R\$ 2.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00	Total do ISS R\$ 130,00	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\$ 130,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 2.470,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NA SESSÃO SOLENE DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO 2024.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01517291313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES
Logradouro 07 DE SETEMBRO, 11	Complemento		Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade -	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 7 de Fevereiro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NA SESSÃO SOLENE DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO 2024.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.470,00

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

R\$ 2.470,00

(dois mil quatrocentos e setenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.30
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: 14.767-2

FAVORECIDO: NAYRA MARIA SILVA FORTES

CPF/CNPJ: 015.172.913-13

VALOR: R\$ 2.470,00

DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB: F.AA6.6E7.A81.C07.399



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº7	FICHA: 11	DATA: 06/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	220,56	12,00	779,44


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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 06/02/2024


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 00054

DATA: 06/02/2024

VENCTO:06/02/2024

PAGTO: 06/02/2024

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 DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 12,00

(doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 7	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	70852	12,00
TOTAL . . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 06/02/2024 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

G333051041791907015
05/03/2024 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.663,94 C
02/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:52 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.846,00 D	123.817,94 C
06/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 08:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	20.601	300,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.070.852	12,00 D	123.205,94 C
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	130,00 D	
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.777,31 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	20.701	2.470,00 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	20.702	746,60 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.024	12,00 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.025	12,00 D	118.058,03 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.801	991,71 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.802	558,56 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	20.803	694,95 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	20.804	546,88 D	115.165,93 C
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.520,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.530,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 M M F ACESSORIAS	551.805.000.017.155	4.500,00 D	107.015,93 C

15/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:22 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	106.715,93 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	6.324,17 D	100.391,76 C
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	8.250,00 C	
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	6.379,00 C	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:25 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:01 L E SILV D SILVA LTDA	553.285.000.063.621	26.100,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	21.901	720,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.902	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.903	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:30 GONCALO ALVES DE MATOS	21.904	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:33 GONCALO ALVES DE MATOS	21.905	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.265	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.266	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.267	12,00 D	58.606,76 C
20/02/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/02 11:10 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	90.000,00 C	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.005,59 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.100,41 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 16:08 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	22.001	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	22.002	3.141,55 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	22.003	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	22.004	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.143.390	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.391	12,00 D	



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°9	FICHA: 11	DATA: 19/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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.	36,00

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	280,56	36,00	719,44


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

VALOR A SER PAGO	trinta e seis reais *****
36,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/02/2024


AGVON FORTES SILVA
GERADOR 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 00069

DATA: 19/02/2024 VENCTO:19/02/2024 PAGTO: 19/02/2024
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 BRASIL MENSALMENTE.

Valor 36,00

(trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 36,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 9 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 36,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00. Row 2: TOTAL R\$ 36,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00

Despesa Líquida: R\$ 36,00

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 | 48265 | 36,00. Row 2: TOTAL. R\$ 36,00

Despesa paga em 19/02/2024 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

G333051041791907015
05/03/2024 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.663,94 C
02/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.846,00 D	123.817,94 C
				02/02 10:52 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
06/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				05/02 08:29 AGVON FORTES SILVA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.070.852	12,00 D	123.205,94 C
				Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.000.194	130,00 D	
				07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO			
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.777,31 D	
				07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.470,00 D	
				104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	746,60 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.077.024	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.077.025	12,00 D	118.058,03 C
				Cobrança referente 07/02/2024			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	991,71 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	558,56 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	694,95 D	
				EQUATORIAL PIAUI DIS			
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	646,88 D	115.165,93 C
				EQUATORIAL PIAUI DIS			
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				09/02 12:16 AGVON FORTES SILVA			
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				09/02 12:16 FRANCISCO C A SILVA			
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.520,00 D	
				09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.530,00 D	
				09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.017.155	4.500,00 D	107.015,93 C
				09/02 12:16 M M F ACESSORIAS			

15/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:22 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	106.715,93 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	6.324,17 D	100.391,76 C
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	8.250,00 C	
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	6.379,00 C	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:25 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:01 L E SILV D SILVA LTDA	553.285.000.063.621	26.100,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	21.901	720,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.902	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.903	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:30 GONCALO ALVES DE MATOS	21.904	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:33 GONCALO ALVES DE MATOS	21.905	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.265	12,00 D	58.606,76 C
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.266	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.267	12,00 D	
20/02/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/02 11:10 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	90.000,00 C	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.005,59 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.100,41 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 16:08 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	22.001	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5311 37442210325 FRANCISCO WAGNER	22.002	3.141,55 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	22.003	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	22.004	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.143.390	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.391	12,00 D	

		Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.392	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.393	12,00 D 121.130,57 C
		Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
		21/02 11:21 EDVALDO DE PINHO BORGES			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
		21/02 11:21 JAMES DE SOUSA FREITAS			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
		21/02 09:41 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
21/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
		21/02 09:41 ARIANY SILVA FORTES			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.278,92 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	4.477,01 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.703	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.704	12,00 D 104.840,95 C
		Cobrança referente 21/02/2024			
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		23/02 11:26 AGVON FORTES SILVA			
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D 104.240,95 C
		23/02 11:26 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.340,00 D 101.900,95 C
		26/02 10:08 GONCALO ALVES DE MATOS			
28/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
		28/02 10:17 ARIANY SILVA FORTES			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.430,18 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.430,18 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.306,10 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	52,45 D
		EQUATORIAL PIAUI DIS			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.269	12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.270	12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.271	12,00 D 96.339,94 C
		Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
		29/02 15:01 PREF L ALEGRE F P M			

29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.677,95 D
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certifi	22.901	152,10 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certifi	22.902	208,25 D
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	22.903	800,00 D
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.237.190	12,00 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		102.089,64 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: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº10	FICHA: 11	DATA: 20/02/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 48,00
--	------------------------------------	----------------------

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	328,56	48,00	671,44

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

VALOR A SER PAGO	quarenta e oito reais
48,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/02/2024
---	---


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 00071

DATA: 20/02/2024

VENCTO:20/02/2024

PAGTO: 20/02/2024

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 **48,00**

(quarenta e oito reais)

Despesa Bruta: **R\$ 48,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 10	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00
TOTAL				R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00

Despesa Líquida: **R\$ 48,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

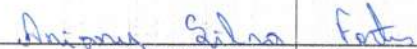
PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SILVA
 READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		48,00
TOTAL. . .			R\$ 48,00

Despesa paga em 20/02/2024 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

G333051041791907015
05/03/2024 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.663,94 C
02/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:52 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.846,00 D	123.817,94 C
06/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 08:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	20.601	300,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.070.852	12,00 D	123.205,94 C
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	130,00 D	
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.777,31 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	20.701	2.470,00 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	20.702	746,60 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.024	12,00 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.025	12,00 D	118.058,03 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.801	991,71 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.802	558,56 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	20.803	694,95 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	20.804	646,88 D	115.165,93 C
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.520,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.530,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 M M F ACESSORIAS	551.805.000.017.155	4.500,00 D	107.015,93 C

15/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:22 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	106.715,93 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	6.324,17 D	100.391,76 C
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	100.004	8.250,00 C	
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	200.001	6.379,00 C	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:25 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:01 L E SILV D SILVA LTDA	553.285.000.063.621	26.100,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	21.901	720,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.902	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.903	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:30 GONCALO ALVES DE MATOS	21.904	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:33 GONCALO ALVES DE MATOS	21.905	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.265	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.266	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.267	12,00 D	58.606,76 C
20/02/2024	0243	99015	670 Transferência recebida 20/02 11:10 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	90.000,00 C	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.005,59 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.100,41 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 16:08 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	22.001	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	22.002	3.141,55 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	22.003	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	22.004	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.143.390	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.391	12,00 D	

		Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.392	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.393	12,00 D
		Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
		21/02 11:21 EDVALDO DE PINHO BORGES			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
		21/02 11:21 JAMES DE SOUSA FREITAS			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO			
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
		21/02 09:41 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
21/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
		21/02 09:41 ARIANY SILVA FORTES			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.278,92 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	4.477,01 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.703	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.704	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024		104.840,95 C	
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		23/02 11:26 AGVON FORTES SILVA			
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D
		23/02 11:26 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		104.240,95 C	
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.340,00 D
		26/02 10:08 GONCALO ALVES DE MATOS		101.900,95 C	
28/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
		28/02 10:17 ARIANY SILVA FORTES			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.430,18 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.430,18 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.306,10 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.804	52,45 D
		EQUATORIAL PIAUI DIS			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.269	12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.270	12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.271	12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024		96.339,94 C	
29/02/2024	0243	99015	570 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
		29/02 15:01 PREF LALEGRE F P M			

29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.000.194	1.677,95 D
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certifi	22.901	152,10 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certifi	22.902	208,25 D
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	22.903	800,00 D
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.237.190	12,00 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		102.089,64 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: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°11	FICHA: 11	DATA: 21/02/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 24,00
--	------------------------------------	----------------------

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	352,56	24,00	647,44

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

VALOR A SER PAGO	vinte e quatro reais *****
24,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2024

AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024
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 BRASIL MENSALMENTE.

Valor 24,00

(vinte e quatro reais)

Despesa Bruta: R\$ 24,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 11, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 24,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 24,00. Row 2: TOTAL R\$ 24,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 24,00

Despesa Líquida: R\$ 24,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, , 24,00. Row 2: TOTAL R\$ 24,00

Despesa paga em 21/02/2024 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

G333051041791907015
05/03/2024 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.663,94 C
02/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:52 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.846,00 D	123.817,94 C
06/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 08:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	20.601	300,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.070.852	12,00 D	123.205,94 C
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	130,00 D	
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.777,31 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	20.701	2.470,00 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	20.702	746,60 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.024	12,00 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.025	12,00 D	118.058,03 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.801	991,71 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.802	558,56 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	20.803	694,95 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	20.804	646,88 D	115.165,93 C
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.520,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.530,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 M M F ACESSORIAS	551.805.000.017.155	4.500,00 D	107.015,93 C

15/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:22 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	106.715,93 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	6.324,17 D	100.391,76 C
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	8.250,00 C	
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	6.379,00 C	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:25 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:01 L E SILV D SILVA LTDA	553.285.000.063.621	26.100,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RQDRI	21.901	720,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.902	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.903	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:30 GONCALO ALVES DE MATOS	21.904	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:33 GONCALO ALVES DE MATOS	21.905	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.265	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.266	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.267	12,00 D	58.606,76 C
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência recebida 20/02 11:10 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	90.000,00 C	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.005,59 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.100,41 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 16:08 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	22.001	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 257 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	22.002	3.141,55 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	22.003	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	22.004	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.143.390	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.391	12,00 D	

		Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.392	12,00 D	
		Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.393	12,00 D	121.130,57 C
		Cobrança referente 20/02/2024				
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
		21/02 11:21 EDVALDO DE PINHO BORGES				
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
		21/02 11:21 JAMES DE SOUSA FREITAS				
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO				
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO				
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
		21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO				
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
		21/02 09:41 FRANCISCA TRINDADE DA CO				
21/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
		21/02 09:41 ARIANY SILVA FORTES				
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.278,92 D	
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	4.477,01 D	
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.703	12,00 D	} 104.840,95 C
		Cobrança referente 21/02/2024				
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.704	12,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2024				
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
		23/02 11:26 AGVON FORTES SILVA				
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	104.240,95 C
		23/02 11:26 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO				
26/02/2024	0000	13105	114 Pix - Enviado	22.601	2.340,00 D	101.900,95 C
		26/02 10:08 GONCALO ALVES DE MATOS				
28/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
		28/02 10:17 ARIANY SILVA FORTES				
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.430,18 D	
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.430,18 D	
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.306,10 D	
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	52,45 D	
		EQUATORIAL PIAUI DIS				
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.269	12,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.270	12,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.271	12,00 D	96.339,94 C
		Cobrança referente 28/02/2024				
29/02/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C	
		29/02 15:01 PREF LALEGRE F P M				

29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.677,95 D
			29/02 15:34 P M L A RECURSOS PROPRIO		
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.901	152,10 D
			Certificados Ponto Com Certifi		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.902	208,25 D
			Certificados Ponto Com Certifi		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	800,00 D
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.237.190	12,00 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		102.089,64 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: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº12	FICHA: 11	DATA: 28/02/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 BANCO DO BRASIL MENSALMENTE.	VALOR TOTAL 36,00
--	-----------------------------

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	388,56	36,00	611,44


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

VALOR A SER PAGO	trinta e seis reais *****
36,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/02/2024


AQYON 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 00088

DATA: 28/02/2024 VENCTO:28/02/2024 PAGTO: 28/02/2024
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 DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL MENSALMENTE.

Valor 36,00

(trinta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 36,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 12 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 36,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00. Row 2: TOTAL R\$ 36,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 36,00

Despesa Líquida: R\$ 36,00

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 | 182269 | 36,00. Row 2: TOTAL R\$ 36,00

Despesa paga em 28/02/2024 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

G333051041791907015
05/03/2024 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.663,94 C
02/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:52 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.846,00 D	123.817,94 C
06/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 08:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	20.601	300,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.070.852	12,00 D	123.205,94 C
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	130,00 D	
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.777,31 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	20.701	2.470,00 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	20.702	746,60 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.024	12,00 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.025	12,00 D	118.058,03 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.801	991,71 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.802	558,56 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	20.803	694,95 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	20.804	646,88 D	115.165,93 C
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.520,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.530,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 M M F ACESSORIAS	551.205.000.017.155	4.500,00 D	107.015,93 C

15/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:22 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	106.715,93 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	6.324,17 D	100.391,76 C
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	8.250,00 C	
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	6.379,00 C	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:25 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:01 L E SILV D SILVA LTDA	553.285.000.063.621	26.100,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	21.901	720,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.902	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.903	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:30 GONCALO ALVES DE MATOS	21.904	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:33 GONCALO ALVES DE MATOS	21.905	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.265	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.266	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.267	12,00 D	58.606,76 C
20/02/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/02 11:10 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	90.000,00 C	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.005,59 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.100,41 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/02 16:08 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	22.001	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	22.002	3.141,55 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	22.003	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	22.004	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.143.390	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.391	12,00 D	

Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.392	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.393	12,00 D 121.130,57 C
Cobrança referente 20/02/2024					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
21/02 11:21 EDVALDO DE PINHO BORGES					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
21/02 11:21 JAMES DE SOUSA FREITAS					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
21/02 09:41 FRANCISCA TRINDADE DA CO					
21/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
21/02 09:41 ARIANY SILVA FORTES					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.278,92 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	4.477,01 D
104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE					
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.703	12,00 D
Cobrança referente 21/02/2024					
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.704	12,00 D 104.840,95 C
Cobrança referente 21/02/2024					
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
23/02 11:26 AGVON FORTES SILVA					
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D 104.240,95 C
23/02 11:26 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO					
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.340,00 D 101.900,95 C
26/02 10:08 GONCALO ALVES DE MATOS					
28/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
28/02 10:17 ARIANY SILVA FORTES					
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.430,18 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.430,18 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	52,45 D
EQUATORIAL PIAUI DIS					
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.269	12,00 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.270	12,00 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.271	12,00 D 96.339,94 C
Cobrança referente 28/02/2024					
29/02/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
29/02 15:01 PREF LALEGRE F P M					

29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.677,95 D
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certifi	22.901	152,10 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certifi	22.902	208,25 D
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	22.903	800,00 D
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.237.190	12,00 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		102.089,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°13	FICHA: 11	DATA: 29/02/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 BANCO DO BRASIL MENSALMENTE.	12,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	400,56	12,00	599,44

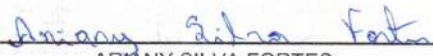
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/02/2024


AGVÂN 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 00094

DATA: 29/02/2024 VENCTO:29/02/2024 PAGTO: 29/02/2024
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 BRASIL 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 / 13 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
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 | 237190 | 12,00. Row 2: TOTAL R\$ 12,00

Despesa paga em 29/02/2024 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

G333051041791907015
05/03/2024 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.663,94 C
02/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 02/02 10:52 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.846,00 D	123.817,94 C
06/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 06/02 08:29 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	20.601	300,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.070.852	12,00 D	123.205,94 C
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	130,00 D	
07/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/02 10:07 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.777,31 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA	20.701	2.470,00 D	
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	20.702	746,60 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.024	12,00 D	
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.077.025	12,00 D	118.058,03 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.801	991,71 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	20.802	558,56 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	20.803	694,95 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	20.804	646,88 D	115.165,93 C
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.520,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.530,00 D	
09/02/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/02 12:16 M M F ACESSORIAS	551.805.000.017.155	4.500,00 D	107.015,93 C

15/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 15/02 10:22 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	106.715,93 C
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	6.324,17 D	100.391,76 C
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.004	8.250,00 C	
19/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	6.379,00 C	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 10:25 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/02 12:01 L E SILV D SILVA LTDA	553.285.000.063.621	26.100,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	21.901	720,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.902	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1950 76669351372 GONCALO ALVES DE	21.903	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:30 GONCALO ALVES DE MATOS	21.904	6.379,00 D	
19/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 11:33 GONCALO ALVES DE MATOS	21.905	8.250,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.265	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.266	12,00 D	
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.048.267	12,00 D	58.606,76 C
20/02/2024	0243	99015	670 Transferência recebida 20/02 11:10 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	90.000,00 C	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.005,59 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.100,41 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferido para Poupança 20/02 16:08 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.863,44 D	
20/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:08 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	22.001	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	22.002	3.141,55 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	22.003	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	22.004	2.863,44 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.143.390	12,00 D	
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.391	12,00 D	

Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.392	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.393	12,00 D 121.130,57 C
Cobrança referente 20/02/2024					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
21/02 11:21 EDVALDO DE PINHO BORGES					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
21/02 11:21 JAMES DE SOUSA FREITAS					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
21/02 11:21 P M LA RECURSOS PROPRIO					
21/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
21/02 09:41 FRANCISCA TRINDADE DA CO					
21/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
21/02 09:41 ARIANY SILVA FORTES					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.278,92 D
104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA					
21/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	4.477,01 D
104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE					
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.703	12,00 D
Cobrança referente 21/02/2024					
21/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.704	12,00 D 104.840,95 C
Cobrança referente 21/02/2024					
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
23/02 11:26 AGVON FORTES SILVA					
23/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D 104.240,95 C
23/02 11:26 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO					
26/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	2.340,00 D 101.900,95 C
26/02 10:08 GONCALO ALVES DE MATOS					
28/02/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
28/02 10:17 ARIANY SILVA FORTES					
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.430,18 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.430,18 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	52,45 D
EQUATORIAL PIAUI DIS					
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.269	12,00 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.270	12,00 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.271	12,00 D 96.339,94 C
Cobrança referente 28/02/2024					
29/02/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	10.000,00 C
29/02 15:01 PREF LALEGRE F P M					

04/03/2024, 09:56

Banco do Brasil

29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.677,95 D
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
29/02/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 29/02 15:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certifi	22.901	152,10 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Certificados Ponto Com Certifi	22.902	208,25 D
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	22.903	800,00 D
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.237.190	12,00 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		102.089,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 29/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	700,00	700,00	7.700,00

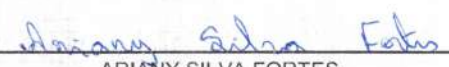
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	setecentos reais *****
700,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 29/02/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	


AGNON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 29/02/2024 VENCTO:29/02/2024 PAGTO: 29/02/2024
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 PUBICAÇÃO DE DOCUMENTOS D E INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONRATO.

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 / 1, 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
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, 20265, 700,00. Row 2: TOTAL, R\$ 700,00

Despesa paga em 29/02/2024 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:



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº
1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fluco
Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM. FOP 5307**
Data da Emissão: **28/02/2024**

Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54**
Município: **LAGOA ALEGRE PI**
C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.884/0001-76**

CEP: **84138000**

Insc. Estadual: **X**

C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90CA PERIODO: JANEIRO/2024	700,00

Valor Total da Prestação R \$ 700,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO
006352

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
6352

S.S. ORGANIZAÇÃO E COM. LTDA - Rua Amarela, 429 - Cx. 54.000-10 - Real Cooggr. - Fone: (85) 3244-155 - Teresina-PI. CNPJ: 11.161.897/0001-05 - Insc. Est. 13.485.719-9 - CNAE 44-4154 - 4820304F - 989F - 2003-01653 - Sane B de 8001 A 7000 - ADF - P 214335300018 em 24/02/2023 Data de impressão 24/02/2023 10h46 - 32 Anos de Claret Imp. - CTE - Impres. Pim



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 28 Fevereiro de 2024

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90CA

Valor: R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE AUTORIZAR ÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE, O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO / 2024 CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO / 2024 TITULO: 90CA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO / 2024 TITULO: 90CA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO / 2024 TITULO: 90CA

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
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	29/02/2024
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	5.9CB.D8E.4DD.32F.C9E
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131006	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 11	DATA: 29/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	1.400,00	700,00	7.000,00


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

VALOR A SER PAGO	setecentos reais *****
700,00	****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/02/2024


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 00091

DATA: 29/02/2024 VENCTO:29/02/2024 PAGTO: 29/02/2024
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 / 2, 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
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, 20265, 700,00. Row 2: TOTAL. R\$ 700,00

Despesa paga em 29/02/2024 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: _____



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"**

Nº
1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM.** CFOP: **5307**
Data da Emissão: **28/02/2024**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54** CEP: **64138000**
Município: **LAGOA ALEGRE PI** ?
C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.894/0001-76** Insc. Estadual: **X** C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	- Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90CB PERIODO: FEVEREIRO / 2024	700,00

Valor Total da Prestação		R \$	
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
			700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	RESERVADO AO FISCO	Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO
	006353	6353

S.S. GERALDO M.D. E COM. LTDA - Rua Aracatã, 250 - Terersina - PI - CEP: 64.010-180 - Fone: (86) 3214-1155 - Telex: 8631784 - CMC: 148.1150 - AROPAF: 19K-PI - 200630855 - Série-B de 501 a 1000 - NUF Nº 2432500016 em 28/02/2023 Data de Impressão 24/02/2023



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 28 Fevereiro de 2024

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90CB

Valor: R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: FEVEREIRO / 2024 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: FEVEREIRO / 2024 TITULO: 90CA

_____ Data

_____ EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: FEVEREIRO / 2024 TITULO: 90CA

_____ Data

_____ EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
PERIODO: FEVEREIRO / 2024 TITULO: 90CA

_____ Data

_____ EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:15
024300243 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
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 A.900.E9E.424.CAD.99A

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 207004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
44.839,78	24.160,22	4.500,00	40.339,72

FICHA: 11 DATA: 07/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: M M DE FRANCA ACESSORIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 49.501.644/0001-52

CÓDIGO: 1637

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO GONCALO DC PIAUI.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 DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA PLATAFORMA E-SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.500,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2024

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: 07/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 207004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 07/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: M M DE FRANCA ACESSORIAS	CNPJ: 49.501.644/0001-52
ENDEREÇO:	SAO GONCALO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA PLATAFORMA E-SOCIAL.	VALOR TOTAL 4.500,00
---	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO quatro mil e quinhentos reais ***** 4.500,00 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 07/02/2024
--	--

AGVON FORTES SILVA
/EREAADOR 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 00062

DATA: 09/02/2024 VENCTO:07/02/2024 PAGTO: 09/02/2024
Credor...: M M DE FRANCA ACESSORIAS CNPJ: 49.501.644/0001-52 Cod: 163
Endereço:
Cidade...: SAO GONCALO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA PLATAFORMA E-SOCIAL.

Valor 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.500,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 20700 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 4.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 4.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.500,00

Despesa Líquida: R\$ 4.500,00

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 | 17155 | 4.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 4.500,00

Despesa paga em 09/02/2024 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 SÃO GONÇALO DO PIAUÍ**

C.N.P.J. Nº 06554828000178

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO,338 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****11890****Código de Verificação de Autenticidade**

Z7ACGHIKL

Data e hora de Emissão da NFS

07/02/2024 às 12:42:33

Chave de Acesso112191DGHKOPQTU/WXY2345789A
CDEGHJ**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2024	Município de incidência do ISS SAO GONCALO DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 49501644000152	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social M M DE FRANCA ACESSORIAS
Logradouro TUPY GUARANY, 76		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64435000	Cidade SÃO GONÇALO DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Logradouro AV ORESTE BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138-000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇAO DO TRABALHO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA PLATAFORMA E-SOCIAL.	R\$ 4500,00	R\$ 4.500,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 4.500,00****Informações Complementares****DADOS PARA PAGAMENTO**

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1805-8 CONTA 17155-7



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000410

Data e Hora de Emissão
16/02/2024 13:47:45

Código de Verificação
eb74f7f3



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA**
 CPF/CNPJ: **17.572.455/0001-84** Inscrição Municipal: **464859-5**
 Endereço: **AVENIDA AYRTON SENNA, Nº42 - COMPLEMENTO: Q.E2 C.42 RESID P - BAIRRO ESPLANADA - CEP:64039-050**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
 CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**
 Endereço: **PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº81 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**
 Município: **LAGOA ALEGRE** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA REFERENTE A CONFECCÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARTEIRA FUNCIONAL EM COURO	2	285,00	570,00
SIM	PLACA DE MESA EM ACRÍLICO COM IDENTIFICAÇÃO	1	150,00	150,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 720,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2024** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **182299900 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**

Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 216003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.619,78	29.380,22	8.250,00	31.369,78

FICHA: 11 DATA: 16/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GONÇALO ALVES DE MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.342.242/0001-00

CÓDIGO: 71

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: P1

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DO VEÍCULO FIAT TORO ANO 2019 PLACA RFJOC74 DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 8.250,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2024


 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: 16/02/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 216003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 16/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: GONÇALO ALVES DE MATOS	CNPJ: 40.349.242/0001-00
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DO VEÍCULO FIAT TORO ANO 2019 PLACA RFJOC74 DA CÂMARA MUNICIPAL.	8.250,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	oito mil, duzentos e cinquenta reais *****
8.250,00	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/02/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA GRESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 19/02/2024 VENCTO:16/02/2024 PAGTO: 19/02/2024
Credor...: GONÇALO ALVES DE MATOS CNPJ: 40.349.242/0001-00 Cod: 71
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLET
A DO VEÍCULO FIAT TORO ANO 2019 PLACA RFJOC74 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 8.250,00

(oito mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.250,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 21600 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 8.250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.250,00. Row 2: TOTAL R\$ 8.250,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.250,00

Despesa Líquida: R\$ 8.250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 21905 | 8.250,00. Row 2: TOTAL R\$ 8.250,00

Despesa paga em 19/02/2024 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:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 187.19.168.113
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 GONCALO ALVES DE MATOS 76669351372
 RUA ODILON NUNES, 2755 - SANTO ANTONIO
 TERESINA - PI
 CEP: 64032-118 FONE: (86) 99345667

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 892603886
 SÉRIE: 892
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 2224 0206 5535 5600 0191 5589 2892 6038 8612 6663 6767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Outras Saídas de Mercadorias ou Prestações de Serviços

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322240003285318 16/02/2024 13:26:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196817048

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 40.349.242/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAGOA ALEGRE CAMERA MUNICIPAL

CNPJ / CPF: 41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO: 16/02/2024

ENDEREÇO: RUA ORESTES BORGES, sn

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 64138-000

MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 8.250,00

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00

DESCONTO: R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 8.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI
45062	SERVICO DE PINTURAL COMPLETA DO CARRO	87029000	102	5949	UND	8250,000	1,0000	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CALCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO VEICULO FIAT TORO, ANO 2019, COR BRANCA, PLACA REJOC74
 DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO BRADESCO, AG: 1950-0, CC: 0044252-6 GONCALO A M PJ, CHAVE PIX: CNPJ 40.349.242/0001-00 G MATOS AUTO CAR

RESERVAÇÃO DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.58
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240219141848731207505
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 8.250,00
DATA: 19/02/2024 - 11:33:58

PAGO PARA: Goncalo Alves Matos
CPF: ***.693.513-**
CHAVE PIX: 76669351372
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1640 - CONTA: 000000000000550230
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 11:33:58

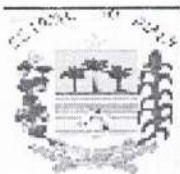
DOCUMENTO: 021905
AUTENTICACAO SISBB: F.DC6.FFC.562.4A5.7AF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.369,78	37.630,22	52,45	31.317,33

FICHA: 11 DATA: 28/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 6

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 JUTOS E MULTAS SOB O TALÃO DO MÊS SE JANEIRO/2024 DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

52,45

Valor por Extenso:

cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2024

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: 28/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 228001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 28/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUTOS E MULTAS SOB O TALÃO DO MÊS SE JANEIRO/2024 DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	52,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.23	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
52,45	52,45	52,45	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos *****
52,45	*****

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), 28/02/2024

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 00087

DATA: 28/02/2024 VENCTO:28/02/2024 PAGTO: 28/02/2024
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 DE JUTOS E MULTAS SOB O TALÃO DO MÊS SE JANEIRO/2024 DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 52,45

(cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 52,45

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 22800 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 52,45, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 52,45. Row 2: TOTAL, R\$ 52,45, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 52,45.

Despesa Líquida: R\$ 52,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Signature of Agvon Fortes Silva
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, 22804, 52,45. Row 2: TOTAL, R\$ 52,45.

Despesa paga em 28/02/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

/ / Ass: Nome: CGC/CPF:

Table with classification, voltage, and account details. Includes fields for 'Conta Mês' (01/2024), 'Vencimento' (25/02/2024), and 'Total a Pagar' (R\$ 52,45).

Table with meter readings and QR code. Includes 'Data das Leituras', 'Leitura Anterior', 'Leitura Atual', and 'Próxima Leitura'. QR code for fiscal note access.

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 14/12 - 11/01 • Alteração da alíquota do ICMS de acordo com a LC n° 269/2022.

Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$). Includes 'Custo de disponibilidade (kWh)'.

DEBITOS FINANCEIROS
Multa 12,47
Correção Monetária 1,25
Juros 4,99

Table with columns: Tributo, Base(R\$), Alíquota(%), Valor(R\$). Includes ICMS, PIS, and COFINS.

Table showing consumption history (CONSUMO kWh) from JAN/23 to JAN/24 with values ranging from 0 to 823 kWh.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Shows meter A473170 with 0 kWh consumption.

Table with columns: Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social. Shows resolution 3292/23 and presentation date 17/01/2024.

AVISO DE VENCIMENTO
Não pagamento dos débitos até 01/02/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado.

REAVISO DE VENCIMENTO
Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
Atendimento Gratuito 24 h
Ouvridoria Equatorial: 0800 721 0164
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 187

CITIBANK
745-5 74593.10046 26321.017027 35006.731190 7 96370000005245
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Instalação: 6945120, Referência: 01/2024

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
Ficha de Compensação
QR code for payment.



Ficha de Compensação

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:01
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101702735006731190796370000005245

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 22.804

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 52,45

VALOR COBRADO 52,45

NR.AUTENTICACAO 7.359.923.5E8.22B.A70

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 229001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
31.317,33	37.682,67	360,35	30.956,98

FICHA: 11 DATA: 29/02/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CRE'DOR.: CERTIFICADO DIGITAL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.781.710/0001-03

CÓDIGO: 1539

ENDEREÇO: Avenida Paulista

CIDADE...: SAO PAULO

U.F...: SP

FONTES 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 CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

360,35

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/02/2024

AGYON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 229001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 29/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: CERTIFICADO DIGITAL LTDA ENDEREÇO: Avenida Paulista	CNPJ: 20.781.710/0001-03 SAO PAULO
--	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 360,35
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
360,35	360,35	360,35	0,00


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

VALOR A SER PAGO	trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos
360,35	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 29/02/2024
---	---


AGNON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 29/02/2024

VENCTO:29/02/2024

PAGTO: 29/02/2024

Credor...: CERTIFICADO DIGITAL LTDA

CNPJ: 20.781.710/0001-03 Cod: 1539

Endereço: Avenida Paulista

Cidade...: SAO PAULO

CEP: 01310-905

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 360,35

(trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 360,35

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22900 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 360,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,35
TOTAL				R\$ 360,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,35

Despesa Líquida: R\$ 360,35

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	2091/2	360,35
TOTAL			R\$ 360,35

Despesa paga em 29/02/2024 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: _____



CLIENTE
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
 CPF/CNPJ
41.284.*/*-76**
 ENDEREÇO
R ORESTES BORGES, SN
Lagoa Alegre/PI

CEDENTE
CPC Certificadora
 CPF/CNPJ Cedente
20.781.710/0001-03
 ENDEREÇO
AV PAULISTA, 352, CONJ 54 ANDAR 4 EDIF LOUIS PASTEUR, B...
São Paulo/SP, 01310905

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 0b6a3e05eb054dbba9a49611ceb7b7

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
05/03/2024

Descrição	Valor
CCN_864017677 - E-CPF A1	R\$ 169,00
Subtotal	R\$ 169,00
Desconto	R\$ 16,90
Total	R\$ 152,10

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.



Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

	IUGU IP S.A. 401 40192.02409 60000.000004 10002.432028 9 96460000015210	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		NOSSO NÚMERO 75641827
BENEFICIÁRIO CPC Certificadora CNPJ: 20781710000103	SACADOR/AVALISTA	VENCIMENTO 05/03/2024
INSTRUÇÕES Não receber após o dia 04/04/2024.		VALOR DO DOC. R\$ 152,10
CLIENTE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL R ORESTES BORGES, SN Lagoa Alegre - PI, 64138-000		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR

40192.02409 60000.000004 10002.432028 9 96460000015210

Linha Digitável

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:01
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202409600000000410002432028996460000015210

BENEFICIARIO:

Certificados Ponto Com Certifi

NOME FANTASIA:

Certificados Ponto Com Certificador

CNPJ: 20.781.710/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

Certificados Ponto Com Certificador

CNPJ: 20.781.710/0001-03

PAGADOR:

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 22.901
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 152,10
VALOR COBRADO 152,10

NR.AUTENTICACAO 5.0CC.71D.6D4.E11.19F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CLIENTE
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
 CPF/CNPJ
41.284.*/*-76**
 ENDEREÇO
R ORESTES BORGES , SN
Lagoa Alegre/PI

CEDEnte
CPC Certificadora
 CPF/CNPJ Cedente
20.781.710/0001-03
 ENDEREÇO
AV PAULISTA, 352, CONJ 54 ANDAR 4 EDIF LOUIS PASTEUR , B...
São Paulo/SP, 01310905

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 164c40edc8764bf3a4746254f9154904

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024

Detalhes da Fatura

Vencimento
05/03/2024

Descrição	Valor
CCN_30503205 - E-CNPJ A1	R\$ 245,00
Subtotal	R\$ 245,00
Desconto	R\$ 36,75
Total	R\$ 208,25

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.



Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

	IUGU IP S.A. 401 40192.02409 60000.000004 10002.426301 1 96460000020825	
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		NOSSO NUMERO 77204938
BENEFICIARIO CPC Certificadora CNPJ: 20781710000103	SACADOR/AVALISTA	VENCIMENTO 05/03/2024
INSTRUÇÕES Não receber após o dia 04/04/2024.		VALOR DO DOC R\$ 208,25
CLIENTE LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL R ORESTES BORGES , SN Lagoa Alegre - PI, 64130-000		MULTAS/JUROS
		VALOR A PAGAR

40192.02409 60000.000004 10002.426301 1 96460000020825

Linha Digitável



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:01
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202409600000000410002426301196460000020825
BENEFICIARIO:
Certificados Ponto Com Certifi
NOME FANTASIA:
Certificados Ponto Com Certificador
CNPJ: 20.781.710/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
Certificados Ponto Com Certificador
CNPJ: 20.781.710/0001-03
PAGADOR:
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 22.902
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 208,25
VALOR COBRADO 208,25

NR.AUTENTICACAO D.8DF.141.C22.53E.86C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 15	DATA: 20/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	CNPJ: 217.152.973-34 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.	VALOR TOTAL 7.100,00
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.600,00	14.200,00	7.100,00	28.400,00

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

VALOR A SER PAGO	sete mil e cem reais *****
5.755,20	*****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	576,38	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	355,00		
TOTAL DE DESCONTOS			1.344,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/02/2024
---	---

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 00072

DATA: 20/02/2024 VENCTO:20/02/2024 PAGTO: 20/02/2024

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 / 2, 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
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, 23760, 5.755,20. Row 2: TOTAL, R\$ 5.755,20

Despesa paga em 20/02/2024 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

13609

Código de Verificação de Autenticidade

7BEGIKLMN

Data de Emissão da NFS

21/02/2024

Chave de Acesso

113609VXY1345789AACDFGHIJKLN
OPQS

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 02/2024	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
Logradouro CRISTES 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 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 999999.999999	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 ACESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

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



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

RECIBO

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, Quarta-feira, 21 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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)

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:21:15
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	21/02/2024
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.FB0.A74.3B2.926.0AF
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°2	FICHA: 15	DATA: 21/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

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 TOTAL 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	11.120,00	5.560,00	22.240,00

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 *****
4.477,01	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	391,57
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	276,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.082,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/02/2024

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 00076

DATA: 21/02/2024 VENCTO:21/02/2024 PAGTO: 21/02/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 2	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
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
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	22102	4.477,01
TOTAL.			R\$ 4.477,01

Despesa paga em 21/02/2024 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

13610

Código de Verificação de Autenticidade

TX236789A

Data de Emissão da NFS

21/02/2024

Chave de Acesso

1136103468AABCFHIJKMNOPQRS
TVXYZ

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	02/2024	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07390783303			MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro	Complemento		Bairro
ORESTE BORGES, 196			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		SERVIÇO PRESTADO	R\$ 5560,00	R\$ 5.560,00

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\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.560,00	R\$ 278,00	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\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 5.282,00

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 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, Quarta-feira, 21 de Fevereiro 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
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.00
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: 21/02/2024
=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9B.3DD.E89.F84.DBF



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 18	DATA: 19/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	VALOR TOTAL 6.324,17
---	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA 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	6.324,17	6.324,17	95.675,83

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

VALOR A SER PAGO seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos ***** 6.324,17 *****

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), 19/02/2024
---	---


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 00064

DATA: 19/02/2024 VENCTO:19/02/2024 PAGTO: 19/02/2024
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 PAGAME
NTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 6.324,17

(seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.324,17

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 13100 / 1 ES 010100 01.031.0001.2004.0000 3.1.90.13.00 R\$ 6.324,17 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.324,17. Row 2: TOTAL R\$ 6.324,17 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.324,17

Despesa Líquida: R\$ 6.324,17

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 | 21601 | 6.324,17. Row 2: TOTAL. R\$ 6.324,17

Despesa paga em 19/02/2024 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 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24038.9398880-5	Pagar este documento até 1 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000203976449			Valor Total do Documento 6.324,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.015,14			3.015,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.941,36			2.941,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	367,67			367,67
Totais		6.324,17			6.324,17

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 07/02/2024 11:33:39

85800000063 1 24170385240 0 51071624038 5 93988805405 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000063 1 24170385240 0 51071624038 5 93988805405 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24038.9398880-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 6.324,17

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.58
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 8580000063-1 24170385240-0
51071624038-5 93988805405-2
Data do pagamento 16/02/2024
Numero do Documento 07.16.24038.9398880-5
Valor Total 6.324,17

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

DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB: 0.053.472.41F.CCF.BB5



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131003	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 20	DATA: 07/02/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SOB A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	VALOR TOTAL 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	746,60	351,24	4.053,40


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

VALOR A SER PAGO	trezentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos *****
351,24	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 07/02/2024
---	---


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 00102

DATA: 07/02/2024 VENCTO:07/02/2024 PAGTO: 07/02/2024

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 / 4	ES 010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 351,24	R\$ 0,00	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
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		351,24
TOTAL. . .			R\$ 351,24

Despesa paga em 07/02/2024 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: Praça 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	
JANEIRO/2024		* 10/02/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.405,02
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	395,36
Sub-Total		R\$	746,60
(-) Salário Família *			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	746,60
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	746,60

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

3.511,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.30
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\$ 746,60
DEBITO EM: 07/02/2024

=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D0.0A8.DD9.529.D0F