

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

MÊS: _____

JULHO/2024

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO/2024

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	4.197,74
06800959340	Antonio Luciano Carneiro	4710-4	20508-7	3.007,20
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	3.007,20
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	3.258,38
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	3.302,00
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	3.007,20
99739372600	José Roberto Silva Nascimento	0243-7	17321-8	2.328,12
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	3.007,20
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	3.007,20
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.674,92
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.336,96
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.306,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.306,10
06303809375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	1.430,18
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.430,18
08122078311	Leonardo Mendes de Araújo	0029-9	5817223119	1.306,10
41182138349	Gilvan Pereira da Silva	1529-6	8361067475	1.306,10

Lagoa Alegre, 19 de Julho de 2024

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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO de 2024

N° DA CONTA / BANCO:		101 / Caixa	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

ef/13 -

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

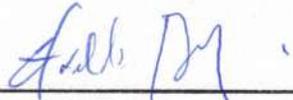
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		156.783,97	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			153.261,04
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			153.261,04
SALDO FINAL:		153.261,04	



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

41522327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	568.794,95	125.707,70	128.945,39	565.557,26
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	172.804,43	125.707,70	128.858,39	169.653,74
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	156.783,97	108.752,91	112.275,84	153.261,04
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	156.783,97	108.752,91	112.275,84	153.261,04
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	156.783,97	108.752,91	112.275,84	153.261,04
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	156.783,97 D	108.752,91	112.275,84	153.261,04 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		156.783,97	108.752,91	112.275,84	153.261,04
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.557,18	372,24	0,00	10.929,42
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	-	6.414,53	372,24	0,00	6.786,77
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.414,53	372,24	0,00	6.786,77
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.537,71 D	372,24	0,00	6.909,95 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	16.582,55	16.582,55	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	16.582,55	16.582,55	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	16.582,55	16.582,55	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.922,55	9.922,55	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.330,00	3.330,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	3.330,00	3.330,00	5.463,28 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	395.990,52	0,00	87,00	395.903,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	395.990,52	0,00	87,00	395.903,52
123100000	01	BENS MOVEIS	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110000	01	BENS MOVEIS- 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
123110100	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15.704,20 D	0,00	0,00	15.704,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(348,00)	0,00	87,00	(435,00)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(348,00)	0,00	87,00	(435,00)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(348,00)	0,00	87,00	(435,00)

Aut 17


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)

Página 2

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(348,00) C	0,00	87,00	(435,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(503.912,33)	118.878,81	113.953,81	(498.987,33)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.002,89)	118.878,81	113.953,81	(27.077,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.102,56)	59.249,11	59.249,11	(13.102,56)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(13.012,96)	44.903,33	44.903,33	(13.012,96)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.012,96)	44.903,33	44.903,33	(13.012,96)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(13.012,96)	44.903,33	44.903,33	(13.012,96)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(13.012,96) C	44.903,33	44.903,33	(13.012,96) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(89,60)	14.345,78	14.345,78	(89,60)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(89,60)	395,36	395,36	(89,60)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(89,60)	395,36	395,36	(89,60)
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	(89,60) C	395,36	395,36	(89,60) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.950,42	13.950,42	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.950,42	13.950,42	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.950,42	13.950,42	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.755,00)	48.676,79	43.751,79	(6.830,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.755,00)	48.676,79	43.751,79	(6.830,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.755,00)	48.676,79	43.751,79	(6.830,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.755,00)	48.676,79	43.751,79	(6.830,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.855,00) C	31.007,55	26.082,55	(3.930,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.900,00) C	17.669,24	17.669,24	(2.900,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.145,33)	10.952,91	10.952,91	(7.145,33)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.145,33)	8.752,91	8.752,91	(7.145,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	679,08	679,08	0,00
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	679,08	679,08	0,00
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	679,08	679,08	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(83,20)	3.285,50	3.285,50	(83,20)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(83,20)	3.285,50	3.285,50	(83,20)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	395,36	395,36	(156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	1.942,14	1.942,14	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(81,50) C	948,00	948,00	(81,50) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.062,13)	4.788,33	4.788,33	(7.062,13)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.062,13)	4.788,33	4.788,33	(7.062,13)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.062,13) C	4.788,33	4.788,33	(7.062,13) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	535.117,38	105.287,90	6.975,21	633.430,07
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	297.513,92	59.249,11	6.975,21	349.787,82
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	270.478,84	44.903,33	0,00	315.382,17


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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(600.000,00)	0,00	100.000,00	(700.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(600.000,00) C	0,00	100.000,00	(700.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.436.222,09	138.922,55	60.000,00	2.515.144,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.394.175,59	138.922,55	60.000,00	2.473.098,14
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	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	97.000,00 D	0,00	0,00	97.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.297.175,59	138.922,55	60.000,00	2.376.098,14
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.440.000,00	60.000,00	60.000,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 X	0,00	30.000,00	(30.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	857.175,59	78.922,55	0,00	936.098,14
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	857.175,59	78.922,55	0,00	936.098,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	857.175,59	78.922,55	0,00	936.098,14
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	898.035,83 D	78.922,55	0,00	976.958,38 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(40.860,24) C	0,00	0,00	(40.860,24) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	42.046,50	0,00	0,00	42.046,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.422,42	0,00	0,00	3.422,42
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	3.422,42 D	0,00	0,00	3.422,42 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.624,08	0,00	0,00	38.624,08
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	38.624,08 D	0,00	0,00	38.624,08 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.436.222,09)	539.576,15	618.498,70	(2.515.144,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.394.175,59)	539.576,15	618.498,70	(2.473.098,14)
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	-	(2.297.175,59)	539.576,15	618.498,70	(2.376.098,14)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.440.000,00)	324.249,35	324.249,35	(1.440.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(582.824,41) C	108.922,55	30.000,00	(503.901,86) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(857.175,59)	215.326,80	294.249,35	(936.098,14)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(323.940,20) C	105.200,90	85.897,76	(304.637,06) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(21.957,56) C	110.125,90	105.200,90	(17.032,56) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(511.277,83) C	0,00	103.150,69	(614.428,52) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(857.175,59)	215.326,80	294.249,35	(936.098,14)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(857.175,59)	215.326,80	294.249,35	(936.098,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(857.175,59)	215.326,80	294.249,35	(936.098,14)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(323.940,20) C	105.200,90	85.897,76	(304.637,06) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(21.957,56) C	110.125,90	105.200,90	(17.032,56) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(511.277,83) C	0,00	103.150,69	(614.428,52) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.046,50)	0,00	0,00	(42.046,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.422,42)	0,00	0,00	(3.422,42)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(988,43) C	0,00	0,00	(988,43) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(2.433,99) C	0,00	0,00	(2.433,99) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.624,08)	0,00	0,00	(38.624,08)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2.900,00) C	0,00	0,00	(2.900,00) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(35.724,08) C	0,00	0,00	(35.724,08) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.099.538,20	109.125,15	372,24	2.208.291,11
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.099.538,20	109.125,15	372,24	2.208.291,11
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	756.538,20	109.125,15	372,24	865.291,11



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)

Página 5

				Julho			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	756.538,20	109.125,15	372,24	865.291,11
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	704.849,34 D	100.000,00	0,00	804.849,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.688,86 D	9.125,15	372,24	60.441,77 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.343.000,00 D	0,00	0,00	1.343.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.099.538,20)	506.525,19	615.278,10	(2.208.291,11)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.099.538,20)	506.525,19	615.278,10	(2.208.291,11)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(756.538,20)	406.525,19	515.278,10	(865.291,11)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(756.538,20)	406.525,19	515.278,10	(865.291,11)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	193.179,84	182.445,48	203.522,93	172.102,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	193.179,84 X	182.445,48	203.522,93	172.102,39 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(324.928,63)	105.200,90	85.897,76	(305.625,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(324.928,63) C	105.200,90	85.897,76	(305.625,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.002,89)	118.878,81	113.953,81	(27.077,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.857,56) C	110.125,90	105.200,90	(19.932,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.145,33) C	8.752,91	8.752,91	(7.145,33) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(592.786,52)	0,00	111.903,60	(704.690,12)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(549.435,90) C	0,00	103.150,69	(652.586,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.350,62) C	0,00	8.752,91	(52.103,53) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(743.000,00) C	100.000,00	0,00	(643.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(600.000,00) C	0,00	100.000,00	(700.000,00) C
				0,00	1.644.023,45	1.644.023,45	0,00

AGVON FORTES SILVA

PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC PI 6.138/0-3
217.152.973-34

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	108.752,91	760.393,14	->	112.275,84	710.652,7
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	103.150,69	614.428,7
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00		103.150,69	614.428,7
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	103.150,69	614.428,7
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.752,91	760.393,14	04 Administração		
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	3.917,48	08 Assistência Social		
9142 DESPESA À REGULARIZAR - CM		3.917,48	09 Previdência Social		
<u>CONSIGNACOES</u>	8.752,91	56.475,66	10 Saúde		
9046 INSS - CÂMARA	4.788,33	32.423,29	12 Educação		
9047 IRRF - CÂMARA	1.942,14	13.165,96	13 Cultura		
9048 ISS CÂMARA	948,00	6.081,65	14 Direitos da Cidadania		
9050 RPPS - CÂMARA	395,36	2.767,52	15 Urbanismo		
9106 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA	679,08	2.037,24	16 Habitação		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	100.000,00	700.000,00	17 Saneamento		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	700.000,00	18 Gestão Ambiental		
.....	108.752,91	760.393,14	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	156.783,97	103.520,60	23 Comércio e Serviços		
	156.783,97	103.520,60	24 Comunicações		
	156.783,97	103.520,60	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	156.783,97	103.520,60	26 Transporte		
.....	156.783,97	103.520,60	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.125,15	96.224,7
			<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	3.917,48
			9142 DESPESA À REGULARIZAR - CM		3.917,48
			<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	38.158,7
			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.724,7
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.433,9
			<u>CONSIGNACOES</u>	8.752,91	52.103,7
			9046 INSS - CÂMARA	4.788,33	27.671,7
			9047 IRRF - CÂMARA	1.942,14	13.165,96
			9048 ISS CÂMARA	948,00	6.081,65
			9050 RPPS - CÂMARA	395,36	3.140,7
			9106 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA	679,08	2.037,24
			<u>CREDORES DIVERSOS</u>	372,24	2.045,7
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	372,24	2.045,7
			112.275,84	710.652,7
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	153.261,04	153.261,04
				153.261,04	153.261,04
				153.261,04	153.261,04
			BANCO CONTA MOVIMENTO	153.261,04	153.261,04
			153.261,04	153.261,04
			TOTAL DA DESPESA	265.536,88	863.913,7

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES

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

217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO V

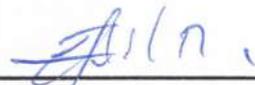
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TOTAL GERAL	1.440.000,00	0,00	78.922,55	976.958,38	0,00	-40.860,24	503.901,86	98.225,69	631.461,08	103.150,69	614.428,52	321.669,62
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------



 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

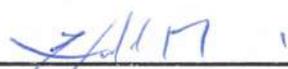
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO 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
0	25/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	3.330,00		3.330,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
703001	03/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
703002	03/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
703003	03/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
709001	09/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
709002	09/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
709003	09/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	300,00	300,00	0,00	GEAN FERREIRA DA SILVA
710001	10/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	5.000,00	5.000,00	0,00	EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA
718001	18/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
719001	19/07/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	28.400,00	7.100,00	21.300,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
719002	19/07/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	22.240,00	5.560,00	16.680,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
722001	22/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
723001	23/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCINETE CUNJHA SILVA
723002	23/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	NAYRA MARIA SILVA FORTES
725001	25/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
725002	25/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSENILTON COSTA ROCHA
725003	25/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.510,00	1.510,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
725004	25/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	3.330,00	3.330,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
726001	26/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	900,00	900,00	0,00	RAFAEL DE ALCANTARA LIMA
731001	31/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	3.990,00	3.990,00	0,00	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
731002	31/07/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.522,55	3.522,55	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
Total Geral						78.922,55	37.612,55	41.310,00	



 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 : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
75	09/07/2024	15,00	0,00	09/07/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
76	19/07/2024	355,00	0,00	19/07/2024	16211	9194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
77	19/07/2024	90,00	0,00	19/07/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
78	19/07/2024	278,00	0,00	19/07/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
79	19/07/2024	62,04	0,00	19/07/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
80	19/07/2024	679,08	0,00	19/07/2024	16211	71905	ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
81	19/07/2024	4.788,33	0,00	19/07/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
82	23/07/2024	50,00	0,00	23/07/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
83	23/07/2024	100,00	0,00	23/07/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
84	23/07/2024	395,36	0,00	23/07/2024	16211	72301	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
85	25/07/2024	1.942,14	0,00	25/07/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
86	25/07/2024	60,00	0,00	25/07/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
87	25/07/2024	310,20	0,00	25/07/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
116003	16/01/2024	800,00	0,00	19/07/2024	16211	00837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119002	19/01/2024	1.594,53	205,47	19/07/2024	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
119002	19/01/2024	205,47	0,00	19/07/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
119004	19/01/2024	28.122,24	4.863,89	19/07/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119004	19/01/2024	4.863,89	0,00	19/07/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119006	19/01/2024	3.049,84	395,36	19/07/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	395,36	0,00	19/07/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
130001	30/01/2024	7.836,60	635,40	25/07/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
130001	30/01/2024	635,40	0,00	25/07/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
130004	30/01/2024	800,00	0,00	25/07/2024	16211	72506	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA
131002	31/01/2024	534,83	0,00	01/07/2024	16211	70101	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131003	31/01/2024	395,36	0,00	23/07/2024	16211	72301	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
131004	31/01/2024	6.975,21	0,00	19/07/2024	16211	71906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131006	31/01/2024	700,00	0,00	25/07/2024	16211	20265	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
528003	28/05/2024	149,99	0,00	03/07/2024	16211	31867	AJM TELECOM LTDA
531002	31/05/2024	23,44	0,00	09/07/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	70,32	0,00	19/07/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	35,16	0,00	23/07/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	72,06	0,00	25/07/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	11,72	0,00	10/07/2024	16211	10242	BANCO DO BRASIL SA

[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 : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
531002	31/05/2024	11,72	0,00	01/07/2024	16211	2791	BANCO DO BRASIL SA
628002	28/06/2024	8.255,00	0,00	01/07/2024	16211	70102	ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA
703001	03/07/2024	300,00	0,00	03/07/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
703002	03/07/2024	300,00	0,00	03/07/2024	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
703003	03/07/2024	100,00	0,00	03/07/2024	16211	31655	ARIANY SILVA FORTES
709001	09/07/2024	300,00	0,00	09/07/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
709002	09/07/2024	300,00	0,00	09/07/2024	16211	70901	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
709003	09/07/2024	285,00	15,00	09/07/2024	16211	70902	GEAN FERREIRA DA SILVA
709003	09/07/2024	15,00	0,00	09/07/2024	16211	DESCONTO	GEAN FERREIRA DA SILVA
710001	10/07/2024	5.000,00	0,00	11/07/2024	16211	31398	EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA
718001	18/07/2024	300,00	0,00	18/07/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
719001	19/07/2024	5.755,20	1.344,80	19/07/2024	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
719001	19/07/2024	1.344,80	0,00	19/07/2024	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
719002	19/07/2024	4.477,01	1.082,99	19/07/2024	16211	71904	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
719002	19/07/2024	1.082,99	0,00	19/07/2024	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
722001	22/07/2024	300,00	0,00	22/07/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
723001	23/07/2024	950,00	50,00	23/07/2024	16211	72302	FRANCINETE CUNJHA SILVA
723001	23/07/2024	50,00	0,00	23/07/2024	16211	DESCONTO	FRANCINETE CUNJHA SILVA
723002	23/07/2024	1.900,00	100,00	23/07/2024	16211	72303	NAYRA MARIA SILVA FORTES
723002	23/07/2024	100,00	0,00	23/07/2024	16211	DESCONTO	NAYRA MARIA SILVA FORTES
725001	25/07/2024	300,00	0,00	25/07/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
725002	25/07/2024	1.140,00	60,00	25/07/2024	16211	139175	JOSENILTON COSTA ROCHA
725002	25/07/2024	60,00	0,00	25/07/2024	16211	DESCONTO	JOSENILTON COSTA ROCHA
725003	25/07/2024	1.510,00	0,00	26/07/2024	16211	23364	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
725004	25/07/2024	3.330,00	0,00	25/07/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
726001	26/07/2024	900,00	0,00	26/07/2024	16211	66772	RAFAEL DE ALCANTARA LIMA
731001	31/07/2024	3.990,00	0,00	31/07/2024	16211	32326	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
731002	31/07/2024	3.522,55	0,00	31/07/2024	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME

Julia

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

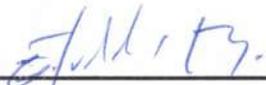
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		112.275,84	8.752,91				



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 : JULHO 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	116003	16/01/2024	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	9.600,00	4.800,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	9.000,00
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	146.259,35
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	7.550,00
1.500.9999	130001	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	67.776,00	25.167,84
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	4.000,00
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	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00	70.830,33
1.500.9999	131006	31/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	8.400,00	3.500,00
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	1.358,91
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	2.026,92
1.500.9999	314001	14/03/2024	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO	010100	01	2001	3.3.90.36.06	600,00	600,00
1.500.9999	503001	03/05/2024	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.349,91	1.199,92
1.500.9999	503002	03/05/2024	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.349,91	1.199,92
1.500.9999	528003	28/05/2024	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.199,92	1.049,93
1.500.9999	531002	31/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	1.016,50
1.500.9999	719001	19/07/2024	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	28.400,00	21.300,00
1.500.9999	719002	19/07/2024	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	22.240,00	16.680,00
1.500.9999	0	25/07/2024	RAIMUNDO JOSE FORTES ME	010100	01	2001	3.3.90.30.21	3.330,00	3.330,00
Sub Total Geral								701.716,14	321.669,62

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 : JULHO de 2024

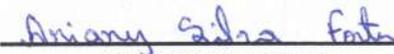
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								731.756,60	325.558,05



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

G337080930377109017
08/08/2024 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.783,97 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	70.101	534,83 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	70.102	8.255,00 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.002.791	11,72 D	147.982,42 C
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 11:12 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	147.132,43 C
09/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL.	200.002	285,00 C	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	15,00 D	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	70.901	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	70.902	285,00 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.652	11,72 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.653	11,72 D	146.493,99 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	71.001	285,00 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.010.242	11,72 D	146.197,27 C
11/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:45 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	141.197,27 C
18/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/07 09:41 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	140.897,27 C
19/07/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:59 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	100.000,00 C	

19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			19/07 12:00 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			19/07 12:00 JAMES DE SOUSA FREITAS			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			19/07 12:00 AGVON FORTES SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			19/07 12:00 FRANCISCO C A SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			19/07 12:00 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			19/07 12:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			19/07 12:00 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			19/07 12:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			19/07 12:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			19/07 12:00 L A O S S LTDA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.907	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.809	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.810	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.811	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.812	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.813	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.814	11,72 D	183.800,47 C

Cobrança referente 19/07/2024						
22/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	183.500,47 C
22/07 09:16 AGVON FORTES SILVA						
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D	
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	950,00 D	
104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.900,00 D	
104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.243	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.244	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.245	11,72 D	179.674,59 C
Cobrança referente 23/07/2024						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
25/07 10:03 AGVON FORTES SILVA						
25/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
25/07 10:03 ARIANY SILVA FORTES						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
25/07 10:03 JOSENILTON COSTA ROCHA						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
25/07 10:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.512	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.513	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.514	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.515	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						

25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.516	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.517	12,01 D	166.513,59 C
			Cobrança referente 25/07/2024			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.510,00 D	
			26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.330,00 D	
			26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.066.772	900,00 D	160.773,59 C
			26/07 15:13 RAFAEL A LIMA 0235323632			
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	3.990,00 D	
			31/07 16:20 ARINALDO C ALMEIDA 9			
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.522,55 D	
			31/07 09:36 POSTO FROTA LTDA			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			153.261,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 81

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-76.870,98	76.870,98	4.788,33	-81.659,31

FICHA: 9046 DATA: 19/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Telefone:
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 52
ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

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

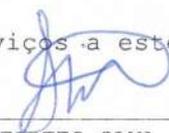
HISTÓRICO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERGURADOS RETIDO NO MÊS DE JULHO DOS TRABALHORES AVULSON E EFETIVOS/COMISSIONADOS.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 4.788,33
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 19/07/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 81	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9046	DATA: 19/07/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERGURADOS RETIDO NO MÊS DE JULHO DOS TRABALHORES AVULSON E EFETIVOS/COMISSIONADOS.	4.788,33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.788,33	4.788,33	4.788,33	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos *****
4.788,33	*****

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), 19/07/2024

AGVON FORTES SLVA
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00346

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERGURADOS RETIDO NO MÊS D E JULHO DOS TRABALHORES AVULSON E EFETIVOS/COMISSIONADOS.

Valor 4.788,33

(quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.788,33

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 81 / 1 EX 999054 R\$ 4.788,33 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.788,33. Row 2: TOTAL R\$ 4.788,33 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.788,33

Despesa Líquida: R\$ 4.788,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREZADOR 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 | | 4.788,33. Row 2: TOTAL. R\$ 4.788,33

Despesa paga em 19/07/2024 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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Numero do Documento 07.16.24200.4155119-3	Paçar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248854194			Valor Total do Documento 11.763,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.394,71			3.394,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.645,60			1.645,60
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PÁ:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.316,65			3.316,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.992,00			2.992,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	414,58			414,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	11.763,54			11.763,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000117 8 63540385242 1 01071624200 9 41551193508 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24200.4155119-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 11.763,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.19
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	85820000117-8	63540385242-1
	01071624200-9	41551193508-4
Data do pagamento		19/07/2024
Numero do Documento	07.16.24200.4155119-3	
Valor Total		11.763,54

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

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: F.00A.36F.6A9.C53.8EC



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N° : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 85

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
-13.031,10	13.031,10	1.942,14	-14.973,24

FICHA: 9047 DATA: 25/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOB PRESTADORES DE SERVIÇOS E PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.942,14

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2024

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: 25/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 85	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9047	DATA: 25/07/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMPENH PARA PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOB PRESTADORES DE SERVIÇOS E PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO.	1.942,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

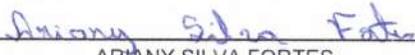
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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

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), 25/07/2024


AGVON FORTES SLVA
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 00359

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024

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 EMPENH PARA PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SOB PRESTADORES DE SERVIÇOS E PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO.

Valor 1.942,14

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

Despesa Bruta: R\$ 1.942,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	EX	999055		R\$ 1.942,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.942,14
TOTAL					R\$ 1.942,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.942,14

Despesa Líquida: R\$ 1.942,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	1.942,14
TOTAL. . .			R\$ 1.942,14

Despesa paga em 25/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

25/07/2024

VISTO

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

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

Table with 4 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 4, IRPJ, 1.942,14, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 1.942,14, 0,00, 0,00.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa (2-13955-1-1), Vencimento (25/07/2024), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (1.942,14), Número da Guia (1820 / 1822)

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

25/07/2024

VISTO

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

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

Table with 4 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 4, IRPJ, 1.942,14, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 1.942,14, 0,00, 0,00.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa (2-13955-1-1), Vencimento (25/07/2024), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (1.942,14), Número da Guia (1820 / 1822)

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento 25/07/2024

Código de Baixa 2-13955-1-1

(=) Valor do Documento 1.942,14

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida 13955

Parcela 1

Cadastro 000000539

Sede da 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 25/07/2024

Código de Baixa 2-13955-1-1

Cadastro 000000539

Módulo 5

Table with 8 columns: Parcela (1), Valor Lançado (1942,14), Desconto (0,00), Valor até Vencimento (1942,14), Correção, Multa, Juros, Total Recebido.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8165000019-4 42142357202-1 40725050120-9 00013955001-6



25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
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	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.942,14

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

NR.AUTENTICACAO	F.047.883.3D8.8F5.4AA
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N° : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 75

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
-5.280,65	5.280,65	15,00	-5.295,65

FICHA: 9048 DATA: 09/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE JULHO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	15,00
---------------------------------------	-----------------	-------

Valor por Extenso:

quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2024

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: 09/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 75	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	CHA: 9048	DATA: 09/07/2024
---------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE JULHO.	15,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

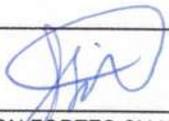
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15,00	15,00	15,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quinze reais *****
15,00	**

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), 09/07/2024


AGVON FORTES SILVA
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 75	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 09/07/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE JULHO.	15,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15,00	15,00	15,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO quinze reais * 15,00 **
--

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), 09/07/2024
--	--


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 00330

DATA: 09/07/2024 VENCTO:09/07/2024 PAGTO: 09/07/2024

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 RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE JULHO.

Valor 15,00

(quinze reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 75 / 1 EX 999056 R\$ 15,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15,00. Row 2: TOTAL R\$ 15,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15,00

Despesa Líquida: R\$ 15,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 15,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 15,00

Despesa paga em 09/07/2024 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 5612 - 7/2024

Cadastro 000001936	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05969010383	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA				
Logradouro			Número 591	CEP	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 300,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 08/08/2024	Referência 7/2024	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	14527	300.00	5	15,00

Código de Baixa 2-13453-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte GEAN FERREIRA DA SILVA			CNPJ/CPF 05969010383	Receitas ISSQN 15,00	
Vencimento 08/08/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001936	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 7/2024

Contribuinte GEAN FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ 05969010383		
Endereço PIAUI, Nº 591 Complemento: Bairro: SAO JOSE					
Vencimento 08/08/2024	Código de Baixa 2-13453-1-7	Cadastro 000001936	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 15,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

8177000000-0 15002357202-0 40808050120-3 00013453007-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:21
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	09/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	15,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C2D.CFE.E65.D4A.2DE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.295,65		5.295,65	355,00	-5.650,65

FICHA: 9048 DATA: 19/07/2024 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 ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

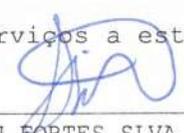
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	355,00
---------------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024



 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: 19/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 76	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 19/07/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	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

FUNTE 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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 19/07/2024
() A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SLVA
 PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
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 AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

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: 76 / 1 EX 999056 R\$ 355,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 355,00. Row 2: TOTAL R\$ 355,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 355,00

Despesa Líquida: R\$ 355,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 9194 | 355,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 355,00

Despesa paga em 19/07/2024 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 5716 - 7/2024

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 18/08/2024	Referência 7/2024	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	14636	7.100,00	5	355,00

Código de Baixa 2-13152-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 355,00	
Vencimento 18/08/2024	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 : 7/2024

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/08/2024	Código de Baixa 2-13152-1-7	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 *****

81770000003-4 55002357202-1 40818050120-2 00013152007-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:15
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	19/07/2024
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	D.CDD.5C3.389.63C.CD5
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 77

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
-5.650,65	5.650,65	90,00	-5.740,65

FICHA: 9048 DATA: 19/07/2024 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 AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

90,00

Valor por Extenso:

noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024

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: 19/07/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 77	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/07/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	90,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO	noventa reais *****
90,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/07/2024
---	---

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 00339

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
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 AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

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: 77 / 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 __/__/__

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 | 8194 | 90,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 90,00

Despesa paga em 19/07/2024 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 5718 - 7/2024

Cadastro 000000521		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 30676789315		Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS			
Logradouro ACE TERESINA-PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/08/2024	Referência 7/2024	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	14638	1.800,00	5	90,00

Código de Baixa 2-13153-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00		
Vencimento 18/08/2024	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 : 7/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/08/2024	Código de Baixa 2-13153-1-7	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 40818050120-2 00013153007-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:15
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	19/07/2024
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	B.D99.EB4.51D.7DB.64F
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 78

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
-5.740,65	5.740,65	278,00	-6.018,65

FICHA: 9048 DATA: 19/07/2024 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 AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MRIA PAULA REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

278,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024

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: 19/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 78	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 19/07/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MRIA PAULA REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	278,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 19/07/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SLVA
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 00340

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024

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 AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MRIA PAULA REFERENTE AO MÊS DE JULHO.

Valor 278,00

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

Despesa Bruta: R\$ 278,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 78 / 1 EX 999056 R\$ 278,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 278,00. Row 2: TOTAL R\$ 278,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 278,00

Despesa Líquida: R\$ 278,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
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 | 8194 | 278,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 278,00

Despesa paga em 19/07/2024 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 5717 - 7/2024

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 18/08/2024	Referência 7/2024	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	14637	5.560,00	5	278,00

Código de Baixa 2-13154-1-7	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 278,00	
Vencimento 18/08/2024	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 : 7/2024

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/08/2024	Código de Baixa 2-13154-1-7	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 40818050120-2 00013154007-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:15
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	19/07/2024
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	D.EF4.435.7B8.7F9.4B4
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.018,65	6.018,65	50,00	-6.068,65

FICHA: 9048 DATA: 23/07/2024 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 RETIDO SOB A NOTA AVULSA EMITIDA E FAVOR FRANCINETE CUNHA DA SILVA NO MÊS DE JULHO.

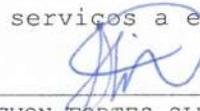
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 50,00
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/07/2024



 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: 23/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 82	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 23/07/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA AVULSA EMITIDA E FAVOR FRANCINETE CUNHA DA SILVA NO MÊS DE JULHO.	50,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO	cinquenta reais *****
50,00	**

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), 23/07/2024

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
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 RETIDO SOB A NOTA AVULSA EMITIDA E FAVOR FRANCINETE CUNHA DA SILVA NO MÊS DE JULHO.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 82 / 1 EX 999056 R\$ 50,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 50,00. Row 2: TOTAL R\$ 50,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 50,00

Despesa Líquida: R\$ 50,00

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 | 8194 | 50,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 50,00

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Artany Silva Fortes
ARTANY 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 5727 - 7/2024

Table with fields: Cadastro (000000151), Módulo (DIVERSOS), Receita Principal (ISS - Nota Avulsa), CNPJ/CPF (97867519300), Nome/Razão Social (FRANCINETE CUNHA SILVA), Logradouro (AVE JOSÉ MOITA), Número SN, CEP (64138000), Complemento, Bairro (ZONA RURAL), Cidade (LAGOA ALEGRE-PI), Base de Cálculo (1.000,00), Quantidade de Notas (1), Vencimento (22/08/2024), Referência (7/2024), Valor Creditado (0,00), Tipo da Declaração (Nota Eletrônica)

Notas Fiscais

Table with columns: Nome/Razão Social, CNPJ/CPF, Nº Nota, Base de Cálculo, Aliq, Imposto. Row: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI, 41284894000176, 14645, 1.000,00, 5, 50,00

Table with fields: Código de Baixa (2-13694-1-7), Cedente/Sacador (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100), Contribuinte (FRANCINETE CUNHA SILVA), CNPJ/CPF (97867519300), Vencimento (22/08/2024), Módulo (DIVERSOS), Cadastro (000000151), Receita Principal (ISS - Nota Avulsa), Valor Lançado (50,00), Correção, Multa, Juros, Total a Pagar (50,00)

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 7/2024

Table with fields: Contribuinte (FRANCINETE CUNHA SILVA), CPF/CNPJ (97867519300), Endereço (JOSE MOITA, Nº SN Complemento: Bairro: ZONA RURAL), Vencimento (22/08/2024), Código de Baixa (2-13694-1-7), Cadastro (000000151), Módulo (5), Receita Principal (ISS - Nota Avulsa), (=) Valor do Documentos (50,00), Correção, Multa, Juros, Total Recebido

ISS - Nota Avulsa

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

8174000000-3 50002357202-6 40822050120-4 00013694007-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:01
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	23/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	50,00

***** 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.1C5.121.9E5.36B.43B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.068,65		6.068,65	100,00	-6.168,65

FICHA: 9048 DATA: 23/07/2024 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 PGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE NAYRA MARIA SILVA FORTES NO MÊS DE JULHO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/07/2024

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: 23/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 83	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 23/07/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE NAYRA MARIA SILVA FORTES NO MÊS DE JULHO	100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

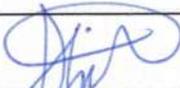
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO cem reais
100,00 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 23/07/2024


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 00353

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
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 DO ISS RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EM ITIDA EM FAVOR DE NAYRA MARIA SILVA FORTES NO MÊS DE JULHO

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: 83 / 1 EX 999056 R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00. Row 2: TOTAL R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 100,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 100,00

Despesa paga em 23/07/2024 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 5728 - 7/2024

Cadastro 000002296	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 01517291313	Nome/Razão Social NAYRA MARIA SILVA FORTES				
Logradouro			Número 11	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade -	
Base de Cálculo 2.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 22/08/2024	Referência 7/2024	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	14646	2.000,00	5	100,00

Código de Baixa 2-13172-2-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte NAYRA MARIA SILVA FORTES	CNPJ/CPF 01517291313	Recentas ISSQN 100,00			
Vencimento 22/08/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002296	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 100,00	Correção	Multa	Juros	Total a Paqar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 7/2024

Contribuinte NAYRA MARIA SILVA FORTES			CPF/CNPJ 01517291313		
Endereço 07 DE SETEMBRO, Nº 11 Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 22/08/2024	Código de Baixa 2-13172-2-7	Cadastro 000002296	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 100,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81740000001-1 00002357202-7 40822050220-2 00013172007-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:01
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	23/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	100,00

***** 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	4.212.F22.667.240.352
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 86

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.168,65	6.168,65	60,00	-6.228,65

FICHA: 9048 DATA: 25/07/2024 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
--	---

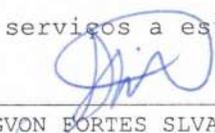
HISTÓRICO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JOSENILTON COSTA ROCHA NO MÊS DE JULHO.

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

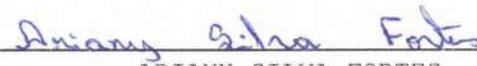
Valor por Extenso:
sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2024



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ÁRIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 25/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 86	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 25/07/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JOSENILTON COSTA ROCHA NO MÊS DE JULHO.	60,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 25/07/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

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 00361

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024

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 EMEPNAHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JOSENILTON COSTA ROCHA NO MÊS DE JULHO.

Valor 60,00

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 60,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 86 / 1 EX 999056 R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00. Row 2: TOTAL R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00

Despesa Líquida: R\$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature: AGVON FORTES SILVA, PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 60,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 60,00

Despesa paga em 25/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: Ariany Silva Fortes, ARTIANY 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 5742 - 7/2024

Cadastro 000001454	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04572838313	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA				
Logradouro LOC LAGEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.200,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 24/08/2024	Referência 7/2024	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	14662	1.200,00	5	60,00

Código de Baixa 2-13193-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA		CNPJ/CPF 04572838313	Receitas ISSQN 60,00		
Vencimento 24/08/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001454	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 60,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 7/2024

Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CPF/CNPJ 04572838313		
Endereço LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 24/08/2024	Código de Baixa 2-13193-1-7	Cadastro 000001454	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 60.00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8176000000-1 60002357202-4 40824050120-0 00013193007-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	3.72D.083.F1C.570.E44
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 84

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.021,35	7.021,35	395,36	-7.416,71

FICHA: 9050 DATA: 23/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS DA PARTE DA EMPRESA SOB A FOLHA DOS FUNCIONARIOA EFETIVOS DO MÊS DE JULHO

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: 23/07/2024

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: 23/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 84	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9050	DATA: 23/07/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS DA PARTE DA EMPRESA SOB A FOLHA DOS FUNCIONARIOA EFETIVOS DO MÊS DE JULHO	395,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 23/07/2024

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00356

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO:23/07/2024
Credor.: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPI CNPJ: 04.790.005/0001-16 Cod: 3
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS DA PARTE DA EMPRESA SOB A FOLHA A DOS FUNCIONARIOA EFETIVOS DO MÊS DE JULHO

Valor 395,36

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

Despesa Bruta: R\$ 395,36

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 84 / 1 EX 999058 R\$ 395,36 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 395,36. Row 2: TOTAL R\$ 395,36 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 395,36

Despesa Líquida: R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRÉSIDENTE 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 | 72301 | 395,36. Row 2: TOTAL. . . R\$ 395,36

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
JULHO/2024		10/08/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.407,24
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	395,36
Sub-Total		R\$	790,72
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	790,72
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	790,72

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 790,72

DEBITO EM: 23/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: A.165.3B5.4D9.91F.ED3



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N° : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.734,90		1.734,90	62,04	-1.796,94

FICHA: 9051 DATA: 19/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA N° 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 DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE NO M-ES DE JULHO/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: 19/07/2024

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: 19/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 79	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 19/07/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE NO M-ES DE JULHO/2024.	62,04

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

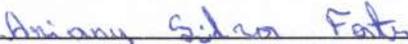
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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:	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), 19/07/2024


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 00343

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE NO M~ES DE JULHO/2024.

Valor 62,04

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

Despesa Bruta: R\$ 62,04

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79 / 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 19/07/2024 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

07/2024

Página 1 de 1

18/07/2024 10:33:06

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/07/2024 - Folha Mensal

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

P 002	SALARIO BASE	30.000	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	197,68
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	500,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.972,60	197,68	1.774,92

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

P 002	SALARIO BASE	30.000	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	197,68
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04				

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

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	3.507,24	395,36	3.111,88



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.796,94		1.796,94	310,20	-2.107,14

FICHA: 9051 DATA: 25/07/2024 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 SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNIONARIO COMISSIONADOS ALANE ARAÚJO E LEX COSSTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

310,20

Valor por Extenso:

trezentos e dez 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: 25/07/2024

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: 25/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 87	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 25/07/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNIONARIO COMISSIONADOS ALANE ARAÚJO E LEX COSSTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.	310,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
310,20	310,20	310,20	0,00

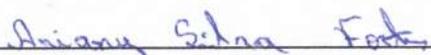
FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos e dez reais e vinte centavos *****
310,20	*****

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	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 25/07/2024


AGVON FORTES SLVA
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS FUNIONARIO COMISSIONADOS ALANE ARAÚJO E LEX COSSTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Valor 310,20

(trezentos e dez reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 310,20

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 87 / 1 EX 999059 R\$ 310,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 310,20. Row 2: TOTAL R\$ 310,20 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 310,20

Despesa Líquida: R\$ 310,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA READOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 310,20. Row 2: TOTAL . . . R\$ 310,20

Despesa paga em 25/07/2024 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

07/2024

Página 1 de 1

18/07/2024 10:32:12

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/07/2024 - Folha Mensal

Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo			
ALANE ARAUJO NASCIMENTO		01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919		
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18
ALEX COSTA SOUSA		07/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919		
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	186,12			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.598,12	105,90	1.492,22
ANA SILVA FORTES		01/01/2021	0007 - TESOUREIRO			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10
CARLA PEREIRA DA SILVA		01/05/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10
LEONARDO MENDES DE ARAUJO		01/04/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10
RAULSON DA CONHA COUTINHO		01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10
Total Geral: 6						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	8.782,20	635,40	8.146,80



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
91	SINDICATOS			
91.32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.358,16		1.358,16	679,08	-2.037,24

FICHA: 9106 DATA: 19/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.380.243-54

CÓDIGO: 662

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

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 DE PENSÃO ALIMENTÍCIO RETIDO DO SEMHOR VEREADOR JOSÉ ROBERTO .NO MÊS DE JULHO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

679,08

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024

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: 19/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 80	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9106	DATA: 19/07/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

FORNECEDOR: ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	CNPJ: 004.380.243-54
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIO RETIDO DO SEMHOR VEREADOR JOSÉ ROBERTO .NO MÊS DE JULHO/2024.	679,08

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
91	SINDICATOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,08	679,08	679,08	0,00

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

VALOR A SER PAGO seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos *****
679,08 *****

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), 19/07/2024

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024

Credor.: ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLI CNPJ: 004.380.243-54 Cod: 66

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64618-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTIÍCIO RETIDO DO SEMHOF VEREADOR JOSÉ ROBERTO .NO MÊS DE JULHO/2024.

Valor 679,08

(seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 679,08

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 80 / 1 EX 999132 R\$ 679,08 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 679,08. Row 2: TOTAL R\$ 679,08 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 679,08

Despesa Líquida: R\$ 679,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature: AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 71905 | 679,08. Row 2: TOTAL R\$ 679,08

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 19/07/2024

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Pensão Alimentícia		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 679,08 (Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Oito Centavos)** provenientes a pensão alimentícia provisória em favor de filha menor do vereador José Roberto Silva Nascimento, referente ao mês de **JULHO** de 2024.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 19/07/2024.

Valor Bruto	R\$ 679,08
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 679,08

PAGO
EM, 19/07/2024

Tesoureira

Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.19
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: 78.017-0

FAVORECIDO: ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEI
CPF/CNPJ: 004.380.243-54
VALOR: R\$ 679,08
DEBITO EM: 19/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: 9.7CA.534.67A.A90.B27



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119004	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 4	DATA: 19/07/2024
-------------------	---------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	227.168,65	32.986,13	146.259,35

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

VALOR A SER PAGO	trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos *****
28.122,24	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	3.069,51
9106	9999.00.0.0.61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONEI 679,08	
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	1.115,30
TOTAL DE DESCONTOS			4.863,89

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), 19/07/2024


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 00341

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES CNPJ: Cod: 193

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FA FOLHA COM SUBSIDIO DOS SERNHORES VEREADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 32.986,13

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

Despesa Bruta: R\$ 32.986,13

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 11 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 32.986,13 R\$ 0,00 R\$ 4.863,89 R\$ 28.122,24. Row 2: TOTAL R\$ 32.986,13 R\$ 0,00R\$ 4.863,89R\$ 28.122,24

Despesa Líquida: R\$ 28.122,24

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 | | 28.122,24. Row 2: TOTAL. R\$ 28.122,24

Despesa paga em 19/07/2024 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

07/2024

Página 1 de 2

18/07/2024 10:31:04

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/07/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE

P 001	SUBSIDIO	30.00D	5.093,09	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.44	531,84
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	363,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.093,09	5.093,09	5.093,09	895,35	4.197,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	01/01/2024	0003 - VEREADOR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.731,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.29	346,56
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	126,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.731,20	3.731,20	3.731,20	472,82	3.258,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.789,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.33	353,55
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.789,50	3.789,50	3.789,50	487,50	3.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO	01/04/2024	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.395,39	D 006	PENSÃO	20.00	679,08
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	306,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	1.067,27	2.328,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

07/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/07/2024 10:31:04

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/07/2024 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	32.986,13	32.986,13	32.986,13	4.863,89	28.122,24

INSS: 3.069,51
 IRRF: 1.115,30
 Pensão: 679,08

 4.863,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 3.302,00

DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: C.02C.8F0.EAB.60D.220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 3.007,20
DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 3.E4A.C17.92E.DEE.911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 3.007,20

DEBITO EM: 19/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071903

AUTENTICACAO SISBB: 5.F98.341.B9A.B01.E9C

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	4.197,74

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

NR.AUTENTICACAO	2.121.460.A6D.B3C.F7D
-----------------	-----------------------

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	3.007,20

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

NR.AUTENTICACAO	0.D0D.021.FEA.B0C.CCC
-----------------	-----------------------

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
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	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.258,38

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

NR.AUTENTICACAO	6.201.FAE.191.FC4.D2C
-----------------	-----------------------

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	3.007,20

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

NR.AUTENTICACAO	2.884.607.DF2.2DE.7FB
-----------------	-----------------------

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	3.007,20

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.AEA.9A5.8AE.748.A2A
-----------------	-----------------------

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

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	2.328,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BBE.530.96B.9A0.FFA
-----------------	-----------------------

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119006	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8	FICHA: 4	DATA: 19/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.	3.445,20

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

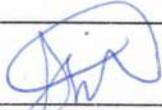
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.142,40	36.885,20	3.445,20	3.257,20

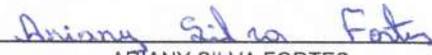
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos
3.049,84

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

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), 19/07/2024


AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAR. CNPJ:

Cod: 19

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 3.445,20

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

Despesa Bruta: R\$ 3.445,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900	/ 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.445,20	R\$ 0,00	R\$ 3.049,84
TOTAL					R\$ 3.445,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 3.049,84

Despesa Líquida: R\$ 3.049,84

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		3.049,84
TOTAL.			R\$ 3.049,84

Despesa paga em 19/07/2024 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

07/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/07/2024 10:33:06

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/07/2024 - 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	500,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.972,60	197,68	1.774,92

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

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

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

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	3.507,24	395,36	3.111,88

3.449,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.774,92
DEBITO EM: 19/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: 6.A51.834.B42.BCC.D33

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
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	19/07/2024
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	0.01E.298.19E.FF4.AA7
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130001	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº9	FICHA: 4	DATA: 25/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	8.472,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.776,00	51.328,32	8.472,00	16.447,68

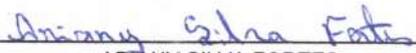
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais *****
7.836,60

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	635,40
TOTAL DE DESCONTOS 635,40	

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), 25/07/2024


AGVON FORTES SILVA
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL


ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00354

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024

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 8.472,00

(oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.472,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 9	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 635,40	R\$ 7.836,60
TOTAL					R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 635,40	R\$ 7.836,60

Despesa Líquida: R\$ 7.836,60

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		7.836,60
TOTAL. . .			R\$ 7.836,60

Despesa paga em 25/07/2024 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

07/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/07/2024 10:32:12

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/07/2024 - 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	Liquido
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	3,00	186,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.598,12	105,90	1.492,22

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	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	GILVAN PEREIRA DA SILVA	01/05/2024	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	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO	01/04/2024	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	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	8.782,20	635,40	8.146,80

7.836,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
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: 25/07/2024
=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: C.56F.5C5.C50.1A6.E0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
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\$ 1.492,22
DEBITO EM: 25/07/2024
=====

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: B.3C2.AD7.A8E.451.BC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
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: 1529-6 - VALE VERDE

CONTA: 836.106.747-5

FAVORECIDO: GILVAN PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 411.821.383-49

VALOR: R\$ 1.306,10

DEBITO EM: 25/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072503

AUTENTICACAO SISBB: C.60E.A48.4B2.EEA.C00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 581.722.311-9

FAVORECIDO: LEONARDO MENDES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 081.220.783-11
VALOR: R\$ 1.306,10
DEBITO EM: 25/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072504
AUTENTICACAO SISBB: 6.ADB.065.74B.C1A.8F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
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: 25/07/2024
=====

DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB: D.7B2.566.594.CAA.64A

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
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 25/07/2024
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 2.7A9.7C1.7B1.E1E.CEB
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 703001

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
23.600,00	16.400,00	300,00	23.300,00

FICHA: 7 DATA: 03/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEEA DOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

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: 03/07/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 03/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: **AGVON FORTES SILVA**
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 764.235.573-49
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEEA DOR PRESIDENTE PARA A CIDADE 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:

- 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), 03/07/2024


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 00323

DATA: 03/07/2024 VENCTO:03/07/2024 PAGTO: 03/07/2024

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEEA DOR PRESIDENT E PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICICI PAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

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: 70300 / 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 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 03/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 04/07/2024

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

Solicitada: 03/07/2024.

Autorizada: 04/07/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

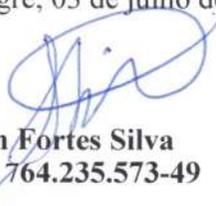
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 03 de julho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
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 2.2DF.BB4.4A4.EE6.88B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 703002

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
23.300,00	16.700,00	300,00	23.000,00

FICHA: 7 DATA: 03/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1/] SECRETARIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO 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: 03/07/2024

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: 03/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 03/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1/1 SECRETARIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.		

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

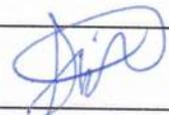
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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), 03/07/2024



 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 00324

DATA: 03/07/2024 VENCTO:03/07/2024 PAGTO: 03/07/2024

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1/] SECRETARIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 70300 / 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 03/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/ 1º secretário

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 04/07/2024.

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

Solicitada: 03/07/2024.

Autorizada: 03/07/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

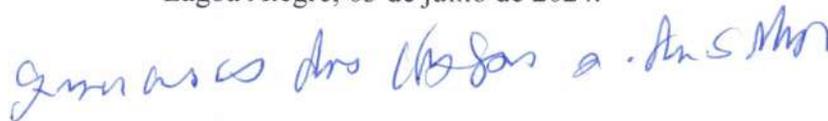
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 03 de julho de 2024.



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

() Espécie
(x) Transferência

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
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	4.4C8.A3B.480.FAE.454
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 703003

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
23.000,00	17.000,00	100,00	22.900,00

FICHA: 7 DATA: 03/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARIANY SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.388.423-87

CÓDIGO: 192

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A 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: 03/07/2024

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: 03/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 03/07/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A BANCO DO BRASIL.	100,00

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

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

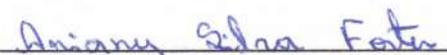
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 03/07/2024


 AGVON FORTES SILVA
 PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00325

DATA: 03/07/2024 VENCTO:03/07/2024 PAGTO: 03/07/2024
Credor.: ARIANY SILVA FORTES CNPJ: 797.388.423-87 Cod: 192
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA
TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPA
L JUNTO A BANCO 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: 70300 / 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 03/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ariany Silva Fortes

Cargo/Função: Tesoureira

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

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

Período: 04/07/2024.

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

Solicitada: 03/07/2024

Autorizada: 03/07/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 03 de julho de 2024.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie

(x) Transferência

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:12:20
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	03/07/2024
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	0.8D7.A0D.356.1DD.F7E
-----------------	-----------------------

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 709001

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
22.900,00	17.100,00	300,00	22.600,00

FICHA: 7 DATA: 09/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE À CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE UNTESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLUCOS.

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: 09/07/2024

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: 09/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 709001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 09/07/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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 PARA O SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE À CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE UNTESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS 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	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

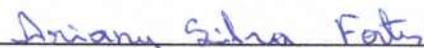
VALOR A SER PAGO trezentos reais *****
300,00 **

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), 09/07/2024



AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 09/07/2024 VENCTO:09/07/2024 PAGTO: 09/07/2024

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 PARA O SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE À CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE UNTESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLUCOS.

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: 70900 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 09/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 10/07/2024

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

Solicitada: 09/07/2024.

Autorizada: 09/07/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de julho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:21
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	09/07/2024
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	2.E79.DF7.492.09C.7C8
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 709002

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
22.600,00	17.400,00	300,00	22.300,00

FICHA: 7 DATA: 09/07/2024 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 PARA O SERNHOR VEREADOR VICE PRESIDENTE À CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE UNTESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLUCOS.

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: 09/07/2024

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: 09/07/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 709002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 09/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
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), 09/07/2024


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 09/07/2024 VENCTO:09/07/2024 PAGTO: 09/07/2024

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERNHOR VEREADOR VICE PRESIDENTE À CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE UNTESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLUCOS.

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: 70900 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 70901, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 09/07/2024 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: Francisco Wagner Sampaio Barros
Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 10/07/2024.

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

Solicitada: 09/07/2024.

Autorizada: 09/07/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Sampaio Barros
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 09 de julho de 2024.


Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.18
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: 09/07/2024
=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 4.94F.06A.51D.A1C.CAD



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 718001

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
22.300,00	17.700,00	300,00	22.000,00

FICHA: 7 DATA: 18/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE À CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE UNTESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2024

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: 18/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 718001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 18/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 PARA O SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE À CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE UNTESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS 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	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), 18/07/2024

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 00334

DATA: 18/07/2024 VENCTO:18/07/2024 PAGTO:18/07/2024

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 PARA O SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE À CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE UNTESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLUCOS.

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: 71800 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 19/07/2024

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

Solicitada: 18/07/2024.

Autorizada: 18/07/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

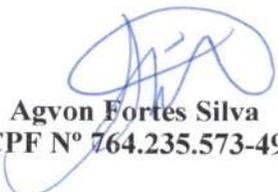
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 18 de julho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2024
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	C.877.526.814.3BA.091
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 722001

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
22.000,00	18.000,00	300,00	21.700,00

FICHA: 7 DATA: 22/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 22/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 722001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 22/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

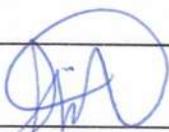
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de 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), 22/07/2024


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 00349

DATA: 22/07/2024 VENCTO:22/07/2024 PAGTO: 22/07/2024
Credor.: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 191
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESSINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

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: 72200 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 22/07/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY 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: 23/07/2024

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

Solicitada: 22/07/2024.

Autorizada: 22/07/2024.


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, 22 de julho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:16:40
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	22/07/2024
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	4.DC1.148.686.74D.A2F
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 725001

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
21.700,00	18.300,00	300,00	21.400,00

FICHA: 7 DATA: 25/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA AO SERNHOR VEREADOR PRESIDENE PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A D IVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FC1 DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 725001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 25/07/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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 DESPESA COM DIÁRIA AO SERNHOR VEREADOR PRESIDENE PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A D IVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

VALOR TOTAL
300,00

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

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de 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:** 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), 25/07/2024


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00358

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024

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 DESPESA COM DIÁRIA AO SERNHOR VEREADO R PRESIDENE PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A D IVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

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: 72500 / 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
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, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 300,00

Despesa paga em 25/07/2024 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: 26/07/2024

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

Solicitada: 25/07/2024.

Autorizada: 25/07/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

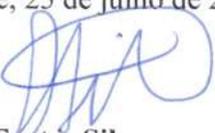
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 25 de julho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:15
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	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO D.6FB.B96.B10.A99.280



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 725003

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
15.086,15	64.913,85	1.510,00	13.576,15	

FICHA: 8 DATA: 25/07/2024 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...:

1.510,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2024

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: 25/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 725003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 25/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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.	1.510,00

CÓDIGO	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
1.510,00	1.510,00	1.510,00	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 dez reais *
1.510,00	*****

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), 25/07/2024


AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00365

DATA: 26/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 26/07/2024

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 1.510,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.510,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 72500 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 1.510,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.510,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.510,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.510,00

Despesa Líquida: R\$ 1.510,00

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, 23364, 1.510,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.510,00

Despesa paga em 26/07/2024 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 000.001.276
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 000.001.276 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0711 6437 0700 0132 5500 1000 0012 7610 0520 0263 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 22240006372485 - 25/07/2024 10:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIR	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 25/07/2024
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 1.510,00	
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 1.510,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
002	PASTA ARQUIVO	48237000	0400	5102	UN	15,0000	30,0000	450,00					
003	CANETA BIC AZUL	96082000	0400	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00					
004	BLOCÓ DE NOTAS AUTOADESIVAS	90189095	0400	5102	UN	40,0000	6,5000	260,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:11
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.510,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.36E.C39.EF7.8D0.088
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N° : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 725004

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.246,15	69.753,85	3.330,00	6.916,15

FICHA: 8 DATA: 25/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA N° 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 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINHA DA CÂMARA AMUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.330,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2024

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: 25/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 725004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 25/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINHA DA CÂMARA AMUNICIPAL.	3.330,00

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
3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, trezentos e trinta reais *****
3.330,00	****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 25/07/2024

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 00371

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024
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 GENEROS ALIMENTICIOS DE
STINADOS A MANUTENÇÃO DA CANTINHA DA CÂMARA AMUNICIPAL.

Valor 3.330,00

(três mil, trezentos e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.330,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 72500 / 3, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 3.330,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.330,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.330,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.330,00

Despesa Líquida: R\$ 3.330,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 23354, 3.330,00. Row 2: TOTAL. R\$ 3.330,00

Despesa paga em 25/07/2024 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 000 001.275
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 000.001.275 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0711 6437 0700 0132 5500 1000 0012 7510 8730 0030 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 222240006371380 - 25/07/2024 10:39	
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 25/07/2024
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 3.330,00	
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 3.330,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BISCOITO SALGADO AXI	19053100	0400	5102	PCT	60,0000	6,0000	360,00					
002	MASSA DE MILHO CORINGA	19053100	0400	5102	PCI	100,0000	2,5000	250,00					
003	MASSA DE ARROZ CORINGA	19053100	0400	5102	PCT	50,0000	4,5000	225,00					
004	CAFÉ SANTA CLARA	19053100	0400	5102	PCT	40,0000	9,0000	360,00					
005	GOMA FRESCA	19059090	0400	5102	PCT	15,0000	9,0000	135,00					
006	SALGADO DIVERSOS	19059090	0400	5102	CENTO	40,0000	50,0000	2.000,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	3.330,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.063.FF6.DD6.EDB.654
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 726001

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
10.276,15	69.723,85	900,00	9.376,15

FICHA: 8 DATA: 26/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RAFAEL DE ALCANTARA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.008.877/0001-90

CÓDIGO: 2455

ENDEREÇO: Avenida Odilon Araujo

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 ACESSRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/07/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 726001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 26/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAFAEL DE ALCANTARA LIMA	CNPJ: 30.008.877/0001-90
ENDEREÇO: Avenida Odilon Araujo	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	900,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	novecentos reais *****
900,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/07/2024


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 00367

DATA: 26/07/2024 VENCTO:26/07/2024 PAGTO: 26/07/2024
Credor.: RAFAEL DE ALCANTARA LIMA CNPJ: 30.008.877/0001-90 Cod: 245
Endereço: Avenida Odilon Araujo
Cidade.: TERESINA CEP: 64015-315

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 72600 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 900,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

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 | 66772 | 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00

Despesa paga em 26/07/2024 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

RAFAEL DE ALCANTARA LIMA
AV ODILON ARAUJO, 1750
Cristo Rei - 64015315 Teresina/PI
86999105394

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
N°. 3925
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2224 0730 0088 7700 0190 5500 1000 0039 2519 5321 4293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

22240006491335 26/07/2024 15:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

196254728

30008877000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

LAGO ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

41284894000176

26/07/2024

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RAUL DA SILVA COSTA SN

CENTRO

64138000

26/07/2024

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Lagoa Alegre

PI

14:56:00

MODALIDADE DE EMISSÃO / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
RAFO99	FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO	87089990	0102	5405	pc	1,0000	550,00000	550,00					
296	FAROL DIANTEIRO	85122011	0102	5405	pc	1,0000	350,00000	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 119,30 federais

R\$ 189,00 estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

26/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:13:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.637.000.066.772
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL A LIMA 02353236324
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 66.772-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	1.7C8.44B.6EB.874.E31
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 731001

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
9.376,15	70.623,85	3.990,00	5.386,15

FICHA: 8 DATA: 31/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.241.300/0001-72

CÓDIGO: 2287

ENDEREÇO: RUA ARAGUARINA

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.990,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/07/2024

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: 31/07/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 31/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA	CNPJ: 37.241.300/0001-72
ENDEREÇO: RUA ARAGUARINA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	3.990,00

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
3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, novecentos e noventa reais *****
3.990,00	*****

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), 31/07/2024

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 00368

DATA: 31/07/2024 VENCTO:31/07/2024 PAGTO: 31/07/2024
Credor...: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA CNPJ: 37.241.300/0001-72 Cod: 2287
Endereço: RUA ARAGUARINA
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTI
NADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICPAL.

Valor 3.990,00

(três mil, novecentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.990,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 73100 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 3.990,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.990,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.990,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.990,00

Despesa Líquida: R\$ 3.990,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 32326, 3.990,00. Row 2: TOTAL. R\$ 3.990,00

Despesa paga em 31/07/2024 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: _____

Nº 000.000.017

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**ARINALDO DA COSTA
ALMEIDA**RUA ARAGUAINA, 112 - - SAO JOSE, Lagoa Alegre, PI - CEP:
64138000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0737 2413 0000 0172 5500 1000 0000 1717 9600 0064

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

222240006839789 - 31/07/2024 10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196671558

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.241.300/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI

CNPJ/CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

31/07/2024

ENDEREÇO

AV. ORESTES BORGES, 54 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.990,00

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

3.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
2	RELE AUX 12V 4 TERM	87089990	0500	5405	UND	1,0000	20,0000	20,00					
3	OLEO SWNTTU 800 SE SF 15W40	87089990	0500	5405	UND	2,0000	45,0000	90,00					
4	ADITIVO RAD CONCENTRADO	87089990	0500	5405	UND	5,0000	15,0000	75,00					
5	BIELA DT GM	87089990	0500	5405	UND	2,0000	60,0000	120,00					
6	BATERIA PIONEIRO F	87089990	0500	5405	UND	1,0000	400,0000	400,00					
7	RELE AUX 12V 70A C SUPORTE	87089990	0500	5405	UND	1,0000	40,0000	40,00					
8	FILTRO AR ASTRO	27101932	0500	5405	UND	1,0000	40,0000	40,00					
9	RADIADOR AL 2T GM ASTRA 2.0	27101932	0500	5405	UND	1,0000	750,0000	750,00					
10	BOBINA ING PLAST 12V 3 PINOS ASTRA	84219999	0500	5405	UND	1,0000	210,0000	210,00					
11	AMORT DT D TURBOGAS ASTRAA	87089990	0500	5405	UND	2,0000	540,0000	1.080,00					
12	BASE AMORT DT S ROLAstra VECTRA	87089990	0500	5405	UND	2,0000	65,0000	130,00					
13	KIT AMORT DT IBAT ICOX ASTRA VECTRA	87089990	0500	5405	UND	2,0000	65,0000	130,00					
14	PASTILHA FR DT ASTRA VECTRA	87089990	0500	5405	UND	1,0000	245,0000	245,00					
15	DSCO FR DT VENT S CUBO 280MM ASTRA	87089990	0500	5405	UND	1,0000	450,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

**ARINALDO DA COSTA
ALMEIDA**

RUA ARAGUAINA, 112 - - SAO JOSE, Lagoa Alegre, PI - CEP:
64138000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.017

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0737 2413 0000 0172 5500 1000 0000 1717 9600 0064

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

222240006839789 - 31/07/2024 10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196671558

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.241.300/0001-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	BASE NTR TS E ASTRA	84219999	0500	5405	UND	1,0000	170,0000	170,00					
17	INTERRUPTOR PRES OLEO SEBOLINI	87089990	0500	5405	UND	1,0000	40,0000	40,00					

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:26
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.032.326
VALOR TOTAL	3.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARINALDO C ALMEIDA 9
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.326-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	D.9BA.9FB.6F2.800.E65
------------------	-----------------------

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 731002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.386,15	74.613,85	3.522,55	31.863,60

FICHA: 8 DATA: 31/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.522,55

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta 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: 31/07/2024

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: 31/07/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 731002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 31/07/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO.	3.522,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	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
3.522,55	3.522,55	3.522,55	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****
3.522,55	*****

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), 31/07/2024

AGVON FORTES SLVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 31/07/2024 VENCTO:31/07/2024 PAGTO: 31/07/2024
Credor..: POSTO FROTA LTDA - ME CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO.

Valor 3.522,55

(três mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 3.522,55

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 73100 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 3.522,55, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.522,55. Row 2: TOTAL R\$ 3.522,55, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.522,55

Despesa Líquida: R\$ 3.522,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
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, 5599, 3.522,55. Row 2: TOTAL. . . R\$ 3.522,55

Despesa paga em 31/07/2024 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: _____

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:36:09
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 31/07/2024

NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599

VALOR TOTAL 3.522,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 9.662.31A.281.67C.3DF



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°7	FICHA: 10	DATA: 19/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
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.	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	12.600,00	1.800,00	9.000,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impto:	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:	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), 19/07/2024


AGVON FORTES SLVA
PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00336

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
Credor.: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 150
Endereço: RUA BENEDITINOS
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 7, 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
PREZADOR 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 19/07/2024 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

Número da NFS

14638

Código de Verificação de Autenticidade

TZ24579AA

Data de Emissão da NFS

19/07/2024

Chave de Acesso

114638BEFGIJKNOPQRSTUVWXYZ.23
46789

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2024	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/NIT	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS
Logradouro TERESINA-PI, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	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 Á SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TENICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.800,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Julho de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00

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

R\$ 1.710,00

(um mil setecentos e dez reais)

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
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	19/07/2024
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	B.641.4E4.C3C.AC1.A56
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130004	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°7	FICHA: 10	DATA: 25/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	5.600,00	800,00	4.000,00

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), 25/07/2024

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 00363

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024

Credor.: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA CNPJ: 357.862.133-15 Cod: 218/

Endereço: RUA PROJETA

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13000 / 7 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 72506 | 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00

Despesa paga em 25/07/2024 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

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
Amiany Silva Fortes
Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
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: 25/07/2024
=====

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: B.0E0.DA4.3DD.489.9C0



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N° : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO N° 709003

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
22.282,00	47.718,00	300,00	21.982,00

FICHA: 10 DATA: 09/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

CREDOR.: GEAN FERREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 059.690.103-83

CÓDIGO: 379

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL (10) LAVAGENS.

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: 09/07/2024

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: 09/07/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 709003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 09/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: GEAN FERREIRA DA SILVA	CNPJ: 059.690.103-83
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL (10) LAVAGENS.	300,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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
285,00	**

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	15,00
TOTAL DE DESCONTOS 15,00	

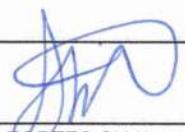
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

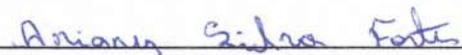
() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

LAGOA ALEGRE (PI), 09/07/2024


AGVON FORTES SLVA
PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 09/07/2024 VENCTO:09/07/2024 PAGTO: 09/07/2024

Credor.: GEAN FERREIRA DA SILVA CNPJ: 059.690.103-83 Cod: 379

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESADOS NA LAVAGEM DOS VEI CULOS OFICIIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL (10) LAVAGENS.

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: 70900 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 15,00, R\$ 285,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 15,00, R\$ 285,00

Despesa Líquida: R\$ 285,00

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, 70902, 285,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 285,00

Despesa paga em 09/07/2024 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

14527

Código de Verificação de Autenticidade

RX134789A

Data de Emissão da NFS

09/07/2024

Chave de Acesso

114527NPQTVWXYZ1345789ABCDE
FGHKL

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2024	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 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA
Logradouro PIAUI, 591	Complemento		Bairro SÃO JOSÉ
CEP	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 15,00	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\$ 15,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 285,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM 10 LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.


FRANCISCO LIMA ELIZARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 300,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA
Logradouro PIAUÍ, 591	Complemento		Bairro SÃO JOSÉ
CEP	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 9 de Julho de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM 10 LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 285,00

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

R\$ 285,00

(duzentos e oitenta e cinco reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.18
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: 3880-6 - PA AG DIGITAL DE NEGOCIOS D SP
CONTA: 963.472.444-8

FAVORECIDO: GEAN FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 059.690.103-83
VALOR: R\$ 285,00
DEBITO EM: 10/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 4.47E.420.A5A.580.C1C

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 723002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 23/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: NAYRA MARIA SILVA FORTES	CNPJ: 015.172.913-13
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONFEE BREAK NO ENCERRAMENTO DO 1 PRIMEIRO SEMESTRE DOS TRABALHOS LEGISLATIOS. DE 2024		

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
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

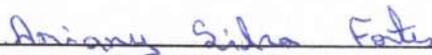
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO dois mil reais
1.900,00 **

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA 100,00	
TOTAL DE DESCONTOS 100,00	

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), 23/07/2024


 AGVON FORTES SILVA
 PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00351

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024

Credor.: NAYRA MARIA SILVA FORTES CNPJ: 015.172.913-13 Cod: 1178

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CONFFEE BREAK NO ENCERRAMENTO DO 1 PRIMEIRO MESTRE DOS TRABALHOS LEGISLATIOS. DE 2024 SE

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 72300 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 2.000,00, R\$ 0,00, R\$ 100,00, R\$ 1.900,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.000,00, R\$ 0,00, R\$ 100,00, R\$ 1.900,00

Despesa Líquida: R\$ 1.900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 72303, 1.900,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.900,00

Despesa paga em 23/07/2024 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

Número da NFS**14646****Código de Verificação de Autenticidade**

MTWZ23567

Data de Emissão da NFS

23/07/2024

Chave de Acesso114646TWXY1234689AABDEFGHIK
MNO PQ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2024	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 JORESTES 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\$ 2000,00	R\$ 2.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISS R\$ 100,00	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\$ 100,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.900,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE DOS TRABALHOS LEGISLATIVO 2024.


FRANCISCO LIMA ELZIARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
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\$ 1.900,00

DEBITO EM: 23/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072303

AUTENTICACAO SISBB: 4.4DC.B20.53E.729.4EE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 725002

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
18.982,00	51.018,00	1.200,00	17.782,00

FICHA: 10 DATA: 25/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSENILTON COSTA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.728.383-13

CÓDIGO: 72

ENDEREÇO:

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAÂMARA MUNICIPAL NOS MESE DE JUNHO E JULHO.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2024

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: 25/07/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 725002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 25/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOSENILTON COSTA ROCHA	CNPJ: 045.728.383-13
ENDEREÇO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAÂMARA MUNICIPAL NOS MESE DE JUNHO E JULHO.	1.200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e duzentos reais *****
1.140,00	*****

DESCONTOS			
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	60,00
TOTAL DE DESCONTOS			60,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

LAGOA ALEGRE (PI), 25/07/2024


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 25/07/2024 VENCTO:25/07/2024 PAGTO: 25/07/2024

Credor.: JOSENILTON COSTA ROCHA CNPJ: 045.728.383-13 Cod: 72

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAÂMARA MUNICIPAL NO S MESE DE JUNHO E JULHO.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 72500 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00 R\$ 1.140,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.200,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00 R\$ 1.140,00

Despesa Líquida: R\$ 1.140,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature: AGYON 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 | 139175 | 1.140,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.140,00

Despesa paga em 25/07/2024 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

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

14662

Código de Verificação de Autenticidade

AGILNOORT

Data de Emissão da NFS

25/07/2024

Chave de Acesso

114662EHIJLMNOQRSTVWYZ12345689AB

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 60,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.140,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. REF. AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2024.

FRANCISCO LIMA ELIZABIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL 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\$ 1.200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 25 de Julho de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE - PI. REF. AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2024,

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00

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

R\$ 1.140,00

(um mil cento e quarenta reais)

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:03:14
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.637.000.139.175
VALOR TOTAL	1.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 139.175-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	F.5D0.718.CB7.289.70D
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116003	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº6	FICHA: 11	DATA: 19/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMARA MUNICIPAL', CONFORME CONTRATO.	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	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
9.600,00	4.800,00	800,00	4.800,00

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), 19/07/2024

AGVON FORTES SLVA
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024
Credor.: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07
Cidade.: TERESINA CEP: 64077-030

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTIMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMATRA MUNICIIPAL, CON FORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 6, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 00837, 800,00. Row 2: TOTAL. R\$ 800,00

Despesa paga em 19/07/2024 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 do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00004275

Data e Hora de Emissão

16/07/2024 18:10:08

Código de Verificação

2ffe4fc8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail: **camaramunla@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)- MÊS DE JULHO DE 2024.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPRENCIA	1	800,00	800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

Aliquota:

R\$ *

Valor do ISS:

*

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2024**

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: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:14
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2024
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.32F.C5C.096.B37.1ED
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 11	DATA: 01/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.	534,83

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

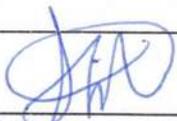
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	2.241,09	534,83	1.358,91

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

VALOR A SER PAGO	quinhetos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos *****
534,83	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 01/07/2024


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 00320

DATA: 01/07/2024 VENCTO:01/07/2024 PAGTO: 01/07/2024

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 534,83

(quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 534,83

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100 / 5	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 534,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,83
TOTAL				R\$ 534,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,83

Despesa Líquida: R\$ 534,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	70101	534,83
TOTAL. . .			R\$ 534,83

Despesa paga em 01/07/2024 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: _____



Emissão de comprovantes

G3370809303771091
08/08/2024 09:47:2008/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:18
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

74593100462632101702723009096928797580000053483

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 70.101

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 534,83

VALOR COBRADO 534,83

=====

NR.AUTENTICACAO E:325.FA1.E94.CCB.627

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131006	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°7	FICHA: 11	DATA: 25/07/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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

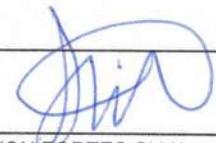
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	4.900,00	700,00	3.500,00

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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 25/07/2024



 AGVON FORTES SILVA
 PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00362

DATA: 25/07/2024

VENCTO:25/07/2024

PAGTO: 25/07/2024

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 / 7, 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 25/07/2024 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

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 528003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 03/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO AO LINK DO PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME CONTRATO.	149,99

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.199,92	149,99	149,99	1.049,93

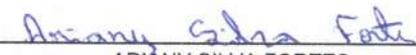
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos *****
149,99	*****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 03/07/2024


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 00326

DATA: 03/07/2024 VENCTO:03/07/2024 PAGTO: 03/07/2024
Credor..: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 1180
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES
Cidade..: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO AO LINK DO PROVEDOR DE ITERNET, CONFORME CONTRATO.

Valor 149,99

(cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 149,99

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 52800 / 1, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 149,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 149,99. Row 2: TOTAL R\$ 149,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 149,99

Despesa Líquida: R\$ 149,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 31867, 149,99. Row 2: TOTAL. R\$ 149,99

Despesa paga em 03/07/2024 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: _____

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
AJM Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 1516	EMISSION: 02/07/2024
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : 32a20d619ca43e2079c95fc0db184118	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 Email: 0	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 IE: ISENTO Telefone:
---	---

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 149,99	149.99	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,99

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	149,99	149.99	0,00	5307

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral REF: A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE JUNHO/2024
Forma de Pagamento à vista

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	149,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B1E.567.401.1B7.988
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 531002	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°9	FICHA: 11	DATA: 01/07/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	11,72

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

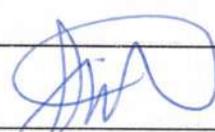
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	270,80	11,72	1.229,20

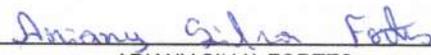
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	onze reais e setenta e dois centavos *.....
11,72	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 01/07/2024


AGVON FORTES SILVA
PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 01/07/2024 VENCTO:01/07/2024 PAGTO: 01/07/2024
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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 11,72

(onze reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,72

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 53100 / 9, ES, 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 11,72, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 11,72. Row 2: TOTAL R\$ 11,72, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 11,72

Despesa Líquida: R\$ 11,72

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, 2791, 11,72. Row 2: TOTAL. R\$ 11,72

Despesa paga em 01/07/2024 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

G337080930377109017
08/08/2024 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.783,97 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	70.101	534,83 D	
				EQUATORIAL PIAUI D:IS			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	8.255,00 D	
				756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI			
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.002.791	11,72 D	147.982,42 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				03/07 10:37 AGVON FORTES SILVA			
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				03/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA			
03/07/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
				03/07 11:12 ARIANY SILVA FORTES			
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	147.132,43 C
				03/07 10:37 AJM TELECOM LTDA			
09/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	285,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	15,00 D	
				09/07 10:01 P M L A RECURSOS PROPRIO			
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				09/07 10:01 AGVON FORTES SILVA			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	285,00 D	
				104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.117.652	11,72 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.117.653	11,72 D	146.493,99 C
				Cobrança referente 09/07/2024			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	285,00 D	
				104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.010.242	11,72 D	146.197,27 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
11/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.031.398	5.000,00 D	141.197,27 C
				11/07 10:45 EXECUTAR M C LTDA			
18/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	140.897,27 C
				18/07 09:41 AGVON FORTES SILVA			
19/07/2024		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	100.000,00 C	
				19/07 11:59 PREF LALEGRE F P M			

19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			19/07 12:00 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			19/07 12:00 JAMES DE SOUSA FREITAS			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			19/07 12:00 AGVON FORTES SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			19/07 12:00 FRANCISCO C A SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			19/07 12:00 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			19/07 12:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			19/07 12:00 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			19/07 12:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			19/07 12:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			19/07 12:00 L A O S S LTDA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.907	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.809	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.810	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.811	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.812	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.813	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.814	11,72 D	183.800,47 C

Cobrança referente 19/07/2024						
22/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	183.500,47 C
22/07 09:16 AGVON FORTES SILVA						
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D	
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	950,00 D	
104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.900,00 D	
104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.243	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.244	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.245	11,72 D	179.674,59 C
Cobrança referente 23/07/2024						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
25/07 10:03 AGVON FORTES SILVA						
25/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
25/07 10:03 ARIANY SILVA FORTES						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
25/07 10:03 JOSENILTON COSTA ROCHA						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
25/07 10:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.512	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.513	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.514	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.515	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						

25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	842.071.100.002.516	12,01 D	
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	842.071.100.002.517	12,01 D	166.513,59 C
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.510,00 D	
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.330,00 D	
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAFAEL A LIMA 0235323632	551.637.000.066.772	900,00 D	160.773,59 C
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:20 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	3.990,00 D	
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:36 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.522,55 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			153.261,04 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° 531002	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°0	FICHA: 11	DATA: 09/07/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	23,44

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
1.500,00	294,24	23,44	1.205,76

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

VALOR A SER PAGO	vinte e três reais e quarenta e quatro centavos *****
23,44	*****

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), 09/07/2024

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

DATA: 09/07/2024 VENCTO:09/07/2024 PAGTO: 09/07/2024
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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 23,44

(vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 23,44

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 53100 / 10, ES, 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 23,44, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 23,44. Row 2: TOTAL R\$ 23,44, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 23,44

Despesa Líquida: R\$ 23,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, |, 23,44. Row 2: TOTAL. R\$ 23,44

Despesa paga em 09/07/2024 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

G337080930377109017
08/08/2024 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.783,97 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	70.101	534,83 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	70.102	8.255,00 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.002.791	11,72 D	147.982,42 C
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 11:12 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	147.132,43 C
09/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	285,00 C	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	15,00 D	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	70.901	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	70.902	285,00 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.652	11,72 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.653	11,72 D	146.493,99 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	71.001	285,00 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.010.242	11,72 D	146.197,27 C
11/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:45 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	141.197,27 C
18/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/07 09:41 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	140.897,27 C
19/07/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:59 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	100.000,00 C	

19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			19/07 12:00 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			19/07 12:00 JAMES DE SOUSA FREITAS			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			19/07 12:00 AGVON FORTES SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			19/07 12:00 FRANCISCO C A SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			19/07 12:00 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			19/07 12:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			19/07 12:00 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			19/07 12:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			19/07 12:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			19/07 12:00 L A O S S LTDA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.907	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.809	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.810	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.811	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.812	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.813	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.814	11,72 D	183.800,47 C

Cobrança referente 19/07/2024						
22/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	183.500,47 C
22/07 09:16 AGVON FORTES SILVA						
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D	
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	950,00 D	
104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.900,00 D	
104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.243	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.244	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.245	11,72 D	179.674,59 C
Cobrança referente 23/07/2024						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
25/07 10:03 AGVON FORTES SILVA						
25/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
25/07 10:03 ARIANY SILVA FORTES						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
25/07 10:03 JOSENILTON COSTA ROCHA						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
25/07 10:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.512	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.513	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.514	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.515	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 531002	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 10/07/2024
--------------------------	----------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	11,72

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

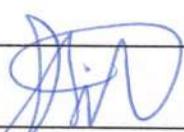
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	305,96	11,72	1.194,04

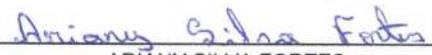
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO onze reais e setenta e dois centavos *****
11,72

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 10/07/2024


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 00332

DATA: 10/07/2024

VENCTO:10/07/2024

PAGTO: 10/07/2024

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .

Valor 11,72

(onze reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100	/ 11	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,72
TOTAL					R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,72

Despesa Líquida: R\$ 11,72

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	10242	11,72
TOTAL. . .			R\$ 11,72

Despesa paga em 10/07/2024 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

G337080930377109017
08/08/2024 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.783,97 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	70.101	534,83 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	70.102	8.255,00 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.002.791	11,72 D	147.982,42 C
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 11:12 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	147.132,43 C
09/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	285,00 C	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	15,00 D	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	70.901	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	70.902	285,00 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.652	11,72 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.653	11,72 D	146.493,99 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	71.001	285,00 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.010.242	11,72 D	146.197,27 C
11/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:45 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	141.197,27 C
18/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/07 09:41 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	140.897,27 C
19/07/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:59 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	100.000,00 C	

19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 12:00 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 12:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	71.901	3.302,00 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	71.902	3.007,20 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	71.903	3.007,20 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	71.904	4.477,01 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	71.905	679,08 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	71.906	1.774,92 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.907	11.763,54 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.809	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.810	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.811	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.812	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.813	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.814	11,72 D	183.800,47 C

Cobrança referente 19/07/2024						
22/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	183.500,47 C
22/07 09:16 AGVON FORTES SILVA						
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D	
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	950,00 D	
104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA						
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.900,00 D	
104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.243	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.244	11,72 D	
Cobrança referente 23/07/2024						
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.245	11,72 D	179.674,59 C
Cobrança referente 23/07/2024						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
25/07 10:03 AGVON FORTES SILVA						
25/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
25/07 10:03 ARIANY SILVA FORTES						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
25/07 10:03 JOSENILTON COSTA ROCHA						
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
25/07 10:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.512	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.513	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.514	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.515	12,01 D	
Cobrança referente 25/07/2024						

25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	842.071.100.002.516	12,01 D	
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	842.071.100.002.517	12,01 D	166.513,59 C
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.510,00 D	
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.330,00 D	
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAFAEL A LIMA 0235323632	551.637.000.066.772	900,00 D	160.773,59 C
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:20 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	3.990,00 D	
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:36 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.522,55 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			153.261,04 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 531002	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº12	FICHA: 11	DATA: 19/07/2024
--------------------------	----------------	--------------------------------	------------------	-------------------------

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	70,32

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
1.500,00	376,28	70,32	1.123,72

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

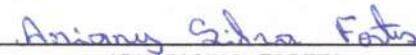
VALOR A SER PAGO setenta reais e trinta e dois centavos *****
70,32

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), 19/07/2024



 AGVON FORTES SLVA
 PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00348

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024
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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 70,32

(setenta reais e trinta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,32

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 53100 / 12 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 70,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,32

Despesa Líquida: R\$ 70,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 70,32

Despesa paga em 19/07/2024 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

G337080930377109017
08/08/2024 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.783,97 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	70.101	534,83 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	70.102	8.255,00 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.002.791	11,72 D	147.982,42 C
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 11:12 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	147.132,43 C
09/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	285,00 C	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	15,00 D	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	70.901	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	70.902	285,00 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.652	11,72 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.653	11,72 D	146.493,99 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	71.001	285,00 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.010.242	11,72 D	146.197,27 C
11/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:45 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	141.197,27 C
18/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/07 09:41 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	140.897,27 C
19/07/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:59 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	100.000,00 C	

19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			19/07 12:00 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			19/07 12:00 JAMES DE SOUSA FREITAS			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			19/07 12:00 AGVON FORTES SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			19/07 12:00 FRANCISCO C A SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			19/07 12:00 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			19/07 12:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			19/07 12:00 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			19/07 12:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			19/07 12:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			19/07 12:00 L A O S S LTDA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	71.903	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.907	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.809	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.810	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.811	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.812	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.813	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.814	11,72 D	183.800,47 C

Cobrança referente 19/07/2024

22/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	183.500,47 C
			22/07 09:16 AGVON FORTES SILVA			
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D	
			23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO			
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D	
			23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	950,00 D	
			104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA			
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.900,00 D	
			104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.243	11,72 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.244	11,72 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.245	11,72 D	179.674,59 C
			Cobrança referente 23/07/2024			
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO			
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO			
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			25/07 10:03 AGVON FORTES SILVA			
25/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			25/07 10:03 ARIANY SILVA FORTES			
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			25/07 10:03 JOSENILTON COSTA ROCHA			
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			25/07 10:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.512	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.513	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.514	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.515	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			

25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.516	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.517	12,01 D	166.513,59 C
			Cobrança referente 25/07/2024			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.510,00 D	
			26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.330,00 D	
			26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.066.772	900,00 D	160.773,59 C
			26/07 15:13 RAFAEL A LIMA 0235323632			
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	3.990,00 D	
			31/07 16:20 ARINALDO C ALMEIDA 9			
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.522,55 D	
			31/07 09:36 POSTO FROTA LTDA			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			153.261,04 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 531002	SUB: 13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 23/07/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	35,16

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
1.500,00	411,44	35,16	1.088,56

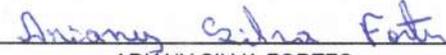
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trinta e cinco reais e dezesseis centavos *****
35,16 *****

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), 23/07/2024


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 00357

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 35,16

(trinta e cinco reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 35,16

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUID. Row 1: 53100 / 13 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 35,16 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 35,16. Row 2: TOTAL R\$ 35,16 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 35,16

Despesa Líquida: R\$ 35,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SLVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 35,16. Row 2: TOTAL R\$ 35,16

Despesa paga em 23/07/2024 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

G337080930377109017
08/08/2024 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.783,97 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	70.101	534,83 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	70.102	8.255,00 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.002.791	11,72 D	147.982,42 C
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 11:12 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	147.132,43 C
09/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	285,00 C	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	15,00 D	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	70.901	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	70.902	285,00 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.652	11,72 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.653	11,72 D	146.493,99 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	71.001	285,00 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.010.242	11,72 D	146.197,27 C
11/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:45 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	141.197,27 C
18/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/07 09:41 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	140.897,27 C
19/07/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:59 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	100.000,00 C	

19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 12:00 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 12:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/07 12:00 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	71.901	3.302,00 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	71.902	3.007,20 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	71.903	3.007,20 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	71.904	4.477,01 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	71.905	679,08 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	71.906	1.774,92 D	
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.907	11.763,54 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.809	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.810	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.811	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.812	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2024	822.011.100.004.813	11,72 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.814	11,72 D	183.800,47 C

Cobrança referente 19/07/2024					
22/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D 183.500,47 C
22/07 09:16 AGVON FORTES SILVA					
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO					
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	790,72 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	950,00 D
104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.900,00 D
104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA					
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.243	11,72 D
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.244	11,72 D
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.245	11,72 D
Cobrança referente 23/07/2024					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
25/07 10:03 AGVON FORTES SILVA					
25/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
25/07 10:03 ARIANY SILVA FORTES					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D
25/07 10:03 JOSENILTON COSTA ROCHA					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
25/07 10:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.430,18 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.492,22 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.306,10 D
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.306,10 D
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	800,00 D
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.512	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.513	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.514	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.515	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					

179.674,59 C

25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.516	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.517	12,01 D	166.513,59 C
			Cobrança referente 25/07/2024			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.510,00 D	
			26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.330,00 D	
			26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.066.772	900,00 D	160.773,59 C
			26/07 15:13 RAFAEL A LIMA 0235323632			
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.326	3.990,00 D	
			31/07 16:20 ARINALDO C ALMEIDA 9			
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.522,55 D	
			31/07 09:36 POSTO FROTA LTDA			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			153.261,04 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 531002	SUB: 14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº14	FICHA: 11	DATA: 25/07/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	72,06

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
1.500,00	483,50	72,06	1.016,50

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

VALOR A SER PAGO setenta e dois reais e seis centavos *****
72,06

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), 25/07/2024


AGVON FORTES SLVA
/ERADOR 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 00364

DATA: 25/07/2024

VENCTO:25/07/2024

PAGTO: 25/07/2024

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 72,06

(setenta e dois reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 72,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100	/ 14	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 72,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,06
TOTAL					R\$ 72,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,06

Despesa Líquida: R\$ 72,06

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		72,06
TOTAL. . .			R\$ 72,06

Despesa paga em 25/07/2024 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

G337080930377109017
08/08/2024 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			156.783,97 C
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	70.101	534,83 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 017572455000184 ANDRADE RODRI	70.102	8.255,00 D	
01/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.002.791	11,72 D	147.982,42 C
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
03/07/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 11:12 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
03/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:37 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	147.132,43 C
09/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	285,00 C	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	15,00 D	
09/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/07 10:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	70.901	300,00 D	
09/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	70.902	285,00 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.652	11,72 D	
09/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.117.653	11,72 D	146.493,99 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 05969010383 GEAN FERREIRA DA	71.001	285,00 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.010.242	11,72 D	146.197,27 C
11/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:45 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	5.000,00 D	141.197,27 C
18/07/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/07 09:41 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	140.897,27 C
19/07/2024		0243	99015	870 Transferência recebida 19/07 11:59 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	100.000,00 C	

19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			19/07 12:00 EDVALDO DE PINHO BORGES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			19/07 12:00 JAMES DE SOUSA FREITAS			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			19/07 12:00 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			19/07 12:00 AGVON FORTES SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			19/07 12:00 FRANCISCO C A SILVA			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			19/07 12:00 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			19/07 12:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			19/07 12:00 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
19/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			19/07 12:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			19/07 12:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
19/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			19/07 12:00 L A O S S LTDA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.907	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.809	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.810	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.811	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.812	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.813	11,72 D	
			Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.004.814	11,72 D	183.800,47 C

Cobrança referente 19/07/2024					
22/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D 183.500,47 C
22/07 09:16 AGVON FORTES SILVA					
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	50,00 D
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO					
23/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D
23/07 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	790,72 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	950,00 D
104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA					
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.900,00 D
104 4288 01517291313 NAYRA MARIA SILVA					
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.243	11,72 D
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.244	11,72 D
Cobrança referente 23/07/2024					
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	862.051.100.003.245	11,72 D 179.674,59 C
Cobrança referente 23/07/2024					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D
25/07 10:03 P M L A RECURSOS PROPRIO					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
25/07 10:03 AGVON FORTES SILVA					
25/07/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
25/07 10:03 ARIANY SILVA FORTES					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D
25/07 10:03 JOSENILTON COSTA ROCHA					
25/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
25/07 10:03 EDITORA J P DIARIAS LTDA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.430,18 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	1.492,22 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	1.306,10 D
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	1.306,10 D
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	800,00 D
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.512	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.513	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.514	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.515	12,01 D
Cobrança referente 25/07/2024					

25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	842.071.100.002.516	12,01 D	} 166.513,59 C
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2024	842.071.100.002.517	12,01 D	
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.510,00 D	
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.330,00 D	
26/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 15:13 RAFAEL A LIMA 0235323632	551.637.000.066.772	900,00 D	160.773,59 C
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 16:20 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	3.990,00 D	
31/07/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:36 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.522,55 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			153.261,04 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° 628002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 28/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA	CNPJ: 17.572.455/0001-84
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LETRAS E BRASÃO E CONFEÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADÃO EM ACRILICO COM MALTEA E MEDALA DE BROS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	8.255,00

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

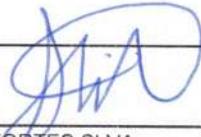
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.255,00	8.255,00	8.255,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais *****
8.255,00	*****

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), 28/06/2024


AGVON FORTES SILVA
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000423

Data e Hora de Emissão

28/06/2024 16:11:24

Código de Verificação

e0954c06



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: **RUA ORESTES BORGES, NºS/Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE A LETREIRO EM INOX

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LETRA EM INOX ALTO RELEVO DE 35CM DE ALTURA	35	160,00	5.600,00
SIM	BRASÃO EM INOX 50CM	1	985,00	985,00
SIM	TITULOS DE CIDADAO EM ACRILICO COM MALETA	4	325,00	1.300,00
SIM	MEDALHA EM BRONZE	2	185,00	370,00

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\$ 8.255,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Aliquota:

valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2024**

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000423

Data e Hora de Emissão

28/06/2024 16:11:24

Código de Verificação

e0954c06



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: **RUA ORESTES BORGES, NºS/Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE A LETREIRO EM INOX

Tributável	Item	Qt'de	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LETRA EM INOX ALTO RELEVO DE 35CM DE ALTURA	35	160,00	5.600,00
SIM	BRASÃO EM INOX 50CM	1	985,00	985,00
SIM	TITULOS DE CIDADAO EM ACRILICO COM MALETA	4	325,00	1.300,00
SIM	MEDALHA EM BRONZE	2	185,00	370,00

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\$ 8.255,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISL:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2024**

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 ficarem sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 01/07/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO: 01/07/2024

Credor.: ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA CNPJ: 17.572.455/0001-84 Cod: 934

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS E BRASÃO E CONFECÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADÃO EM ACRILICO COM MALTEA E MEDALA DE BROS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 8.255,00

(oito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.255,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 8.255,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.255,00
TOTAL					R\$ 8.255,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.255,00

Despesa Líquida: R\$ 8.255,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	70102	8.255,00
TOTAL. . .			R\$ 8.255,00

Despesa paga em 01/07/2024 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 do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000423

Data e Hora de Emissão

28/06/2024 16:11:24

Código de Verificação

e0954c06



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: **RUA ORESTES BORGES, NºS/Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE A LETREIRO EM INOX

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LETRA EM INOX ALTO RELEVO DE 35CM DE ALTURA	35	160,00	5.600,00
SIM	BRASÃO EM INOX 50CM	1	985,00	985,00
SIM	TITULOS DE CIDADAO EM ACRILICO COM MALETA	4	325,00	1.300,00
SIM	MEDALHA EM BRONZE	2	185,00	370,00

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\$ 8.255,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2024**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.18
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: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 4353-2 - SICCOB PIAUI
CONTA: 5.882-3

FAVORECIDO: ANDRADE RODRIGUES E SOUSA LTDA
CPF/CNPJ: 17.572.455/0001-84
VALOR: R\$ 8.255,00
DEBITO EM: 01/07/2024
=====

DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: F.CCE.53D.E0B.46C.89F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 710001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.735,96	62.264,04	5.000,00	1.735,96

FICHA: 11 DATA: 10/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇOES LTDA

Telefone: (86) 9439-

CNPJ/CPF: 39.434.206/0001-65

CÓDIGO: 651

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2024

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: 10/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 10/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇOES LTDA	CNPJ: 39.434.206/0001-65
ENDEREÇO: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	5.000,00

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

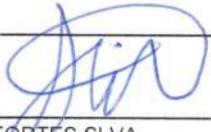
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

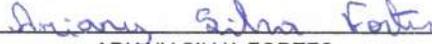
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impto:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cinco mil reais *****
5.000,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 10/07/2024


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 11/07/2024 VENCTO:10/07/2024 PAGTO: 11/07/2024

Credor.: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇOES : CNPJ: 39.434.206/0001-65 Cod: 651

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-710

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 71000 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 5.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 5.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.000,00

Despesa Líquida: R\$ 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 31398 | 5.000,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 5.000,00

Despesa paga em 11/07/2024 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 do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

10/07/2024 13:53:55

Código de Verificação

af8325e2



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **39.434.206/0001-65**

Inscrição Municipal : **629590-8**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 815 A / TORRE 02 - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **AVENIDA ORESTE BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail: **elizangelaborges2009@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

RECUPERAÇÃO DA FACHADA E PINTURA DA CÂMARA DE LAGOA ALEGRE-PI.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE REFORMA	1	5000,00	5.000,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.000,00

Alíquota:

2,00%

Valor do ISS:

R\$ 100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2024**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **LAGOA ALEGRE/PI**

Incidência: **LAGOA ALEGRE/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)**

Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15
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	11/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.031.398
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EXECUTAR M C LTDA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 31.398-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	E.EEA.16A.55D.923.0B0
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 719001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
104.040,00	75.960,00	28.400,00	75.640,00

FICHA: 15 DATA: 19/07/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EDVALDO DE PINHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 28.400,00

Valor por Extenso:

vinte e oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2024

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: 19/07/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 719001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 15	DATA: 19/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO.	VALOR TOTAL 7.100,00
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

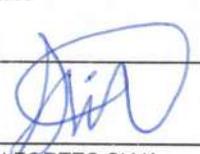
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.400,00	7.100,00	7.100,00	21.300,00

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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/07/2024
--	--



 AGVON FORTES SLVA
 PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024

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 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO.

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: 71900 / 1, 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
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 23760, 5.755,20. Row 2: TOTAL. . . R\$ 5.755,20

Despesa paga em 19/07/2024 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

14636

Código de Verificação de Autenticidade

59BDFHIKL

Data de Emissão da NFS

19/07/2024

Chave de Acesso

114636ABDEHJKLMNPQRSTUWYZI
234568

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2024	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 JRESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 7100,00	R\$ 7.100,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 7.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.100,00	Total do ISS R\$ 355,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 355,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 6.745,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023

FRANCISCO LIMA ELIZARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 5.560,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Julho 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
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.19
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 4.477,01
DEBITO EM: 19/07/2024
=====

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: 2.AB0.FC6.62A.CA8.107



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131004	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°8	FICHA: 18	DATA: 15/07/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL 6.975,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.		

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	31.169,67	6.975,21	70.830,33

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

VALOR A SER PAGO	seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos
6.975,21	

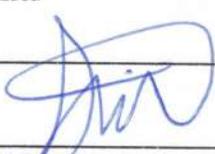
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados

() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada LAGOA ALEGRE (PI), 15/07/2024



 AGVON FORTES SLVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 19/07/2024

VENCTO:19/07/2024

PAGTO:19/07/2024

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 PAGAMNTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 6.975,21

(seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.975,21

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 13100 / 10 ES 010100 01.031.0001.2004.0000 3.1.90.13.00 R\$ 6.975,21 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.975,21. Row 2: TOTAL R\$ 6.975,21 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.975,21

Despesa Líquida: R\$ 6.975,21

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA READOR 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 | 71906 | 6.975,21. Row 2: TOTAL. R\$ 6.975,21

Despesa paga em 19/07/2024 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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24200.4155119-3	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248854194			Valor Total do Documento 11.763,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.394,71			3.394,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.645,60			1.645,60
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.316,65			3.316,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.992,00			2.992,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	414,58			414,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	11.763,54			11.763,54

*Separador: 4.788,33
EMPRESA = 6.975,21*

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 18/07/2024 10:22:22

85820000117 8 63540385242 1 01071624200 9 41551193508 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000117 8 63540385242 1 01071624200 9 41551193508 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24200.4155119-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 11.763,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.19
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 8582000117-8 63540385242-1
01071624200-9 41551193508-4
Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24200.4155119-3
Valor Total 11.763,54

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

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: F.00A.36F.6A9.C53.8EC



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131003	SUB: 19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°9	FICHA: 20	DATA: 23/07/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	VALOR TOTAL 395,36
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.800,00	2.862,68	395,36	1.937,32

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

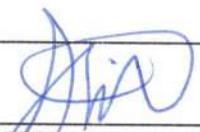
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados

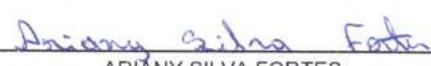
() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

LAGOA ALEGRE (PI), 23/07/2024



AGVON FORTES SILVA
 PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00355

DATA: 23/07/2024 VENCTO:23/07/2024 PAGTO: 23/07/2024

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 395,36

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

Despesa Bruta: R\$ 395,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100 / 19	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL					R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	72301	395,36
TOTAL.			R\$ 395,36

Despesa paga em 23/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano) JULHO/2024		Vencimento 10/08/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.407,24
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	395,36
Sub-Total		R\$	790,72
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	790,72
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	790,72

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.20
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 790,72

DEBITO EM: 23/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: A.165.385.4D9.91F.ED3