

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

MÊS: _____

JUNHO/2024

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de JUNHO/2024, constatou que:

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

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

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

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

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 09 de Julho de 2024

Francisca das Chagas B. de Araújo

FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna

CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO/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, 20 de Junho de 2024

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
190000000	01	ATIVO	-	569.195,17	134.288,81	134.689,03	568.794,95
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	173.117,65	134.288,81	134.602,03	172.804,43
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	153.551,95	112.475,39	109.243,37	156.783,97
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	153.551,95	112.475,39	109.243,37	156.783,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	153.551,95	112.475,39	109.243,37	156.783,97
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	153.551,95 D	112.475,39	109.243,37	156.783,97 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.102,42	372,24	3.917,48	10.557,18
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	-	9.959,77	372,24	3.917,48	6.414,53
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.959,77	372,24	3.917,48	6.414,53
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	3.917,48 D	0,00	3.917,48	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	6.165,47 D	372,24	0,00	6.537,71 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	21.441,18	21.441,18	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	21.441,18	21.441,18	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	21.441,18	21.441,18	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.440,68	18.440,68	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.000,50	3.000,50	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	396.077,52	0,00	87,00	395.990,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	396.077,52	0,00	87,00	395.990,52
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	61.293,10	0,00	0,00	61.293,10
123110102	(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 MÓVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(261,00)	0,00	87,00	(348,00)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(261,00)	0,00	87,00	(348,00)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(261,00)	0,00	87,00	(348,00)
123810201	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(261,00) C	0,00	87,00	(348,00) C


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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(496.052,69)	149.688,23	157.547,87	(503.912,33)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.143,25)	149.688,23	157.547,87	(32.002,89)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.102,56)	93.452,60	93.452,60	(13.102,56)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(13.012,96)	77.789,46	77.789,46	(13.012,96)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.012,96)	77.789,46	77.789,46	(13.012,96)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(13.012,96)	77.789,46	77.789,46	(13.012,96)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(13.012,96) C	77.789,46	77.789,46	(13.012,96) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(89,60)	15.663,14	15.663,14	(89,60)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(89,60)	1.593,64	1.593,64	(89,60)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(89,60)	1.593,64	1.593,64	(89,60)
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	(89,60) C	1.593,64	1.593,64	(89,60) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.069,50	14.069,50	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.069,50	14.069,50	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.069,50	14.069,50	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.500,00)	44.182,36	52.437,36	(11.755,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.500,00)	44.182,36	52.437,36	(11.755,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.500,00)	44.182,36	52.437,36	(11.755,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.500,00)	44.182,36	52.437,36	(11.755,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	28.017,48	36.272,48	(8.855,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.900,00) C	16.164,88	16.164,88	(2.900,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.540,69)	12.053,27	11.657,91	(7.145,33)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.540,69)	8.953,27	8.557,91	(7.145,33)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	679,08	679,08	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	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	-	(478,56)	3.485,86	3.090,50	(83,20)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(478,56)	3.485,86	3.090,50	(83,20)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(552,24) C	790,72	395,36	(156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	1.942,14	1.942,14	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(81,50) C	753,00	753,00	(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	3.100,00	3.100,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.840.434,06	0,00	0,00	1.840.434,06
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	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	-	426.857,52	149.076,96	40.817,10	535.117,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	244.878,42	93.452,60	40.817,10	297.513,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	225.675,51	77.789,46	32.986,13	270.478,84
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	225.675,51	77.789,46	32.986,13	270.478,84



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRACA 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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.675,51	77.789,46	32.986,13	270.478,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	225.675,51	77.789,46	32.986,13	270.478,84
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	225.675,51 D	77.789,46	32.986,13	270.478,84 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.202,91	15.663,14	7.830,97	27.035,08
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.045,70	1.593,64	798,72	2.840,62
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.045,70	1.593,64	798,72	2.840,62
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	373,30 D	0,00	0,00	373,30 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.672,40 D	1.593,64	798,72	2.467,32 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.157,21	14.069,50	7.032,25	24.194,46
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.157,21	14.069,50	7.032,25	24.194,46
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.157,21 D	14.069,50	7.032,25	24.194,46 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	181.926,65	54.606,06	0,00	236.532,71
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	43.472,67	21.441,18	0,00	64.913,85
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	43.472,67	21.441,18	0,00	64.913,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.472,67	21.441,18	0,00	64.913,85
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.125,67 D	10.213,25	0,00	21.338,92 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.588,00 D	3.000,50	0,00	6.588,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.045,00 D	1.030,00	0,00	5.075,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.533,00 D	2.545,00	0,00	8.078,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.305,00 D	4.652,43	0,00	20.957,43 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.876,00 D	0,00	0,00	2.876,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	138.192,98	33.077,88	0,00	171.270,86
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.300,00	3.100,00	0,00	16.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.300,00	3.100,00	0,00	16.400,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.300,00 D	3.100,00	0,00	16.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	92.218,00	15.860,00	0,00	108.078,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	92.218,00	15.860,00	0,00	108.078,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	35.500,00 D	7.100,00	0,00	42.600,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.800,00 D	5.560,00	0,00	33.360,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.918,00 D	2.400,00	0,00	27.318,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.674,98	14.117,88	0,00	46.792,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.674,98	14.117,88	0,00	46.792,86
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.093,05 D	0,00	0,00	1.093,05 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.397,13 D	4.858,00	0,00	13.255,13 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.758,29 D	0,00	0,00	1.758,29 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.054,20 D	204,88	0,00	1.259,08 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.830,35 D	9.055,00	0,00	22.885,35 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.541,96 D	0,00	0,00	2.541,96 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	261,00	87,00	0,00	348,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	261,00	87,00	0,00	348,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	261,00	87,00	0,00	348,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	261,00	87,00	0,00	348,00
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	261,00 D	87,00	0,00	348,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	52,45	1.018,30	0,00	1.070,75
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	52,45	1.018,30	0,00	1.070,75
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	52,45	1.018,30	0,00	1.070,75
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52,45	1.018,30	0,00	1.070,75
342310100	01	JUROS DE MORA	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	52,45 D	0,00	0,00	52,45 D
342310200	01	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	1.018,30	0,00	1.018,30
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	0,00 D	1.018,30	0,00	1.018,30 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(500.000,00) C	0,00	100.000,00	(600.000,00) C

[Handwritten signature]


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.396.849,61	39.372,48	0,00	2.436.222,09
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.354.803,11	39.372,48	0,00	2.394.175,59
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	-	2.257.803,11	39.372,48	0,00	2.297.175,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	817.803,11	39.372,48	0,00	857.175,59
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	817.803,11	39.372,48	0,00	857.175,59
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	817.803,11	39.372,48	0,00	857.175,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	858.663,35 D	39.372,48	0,00	898.035,83 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	-	(2.396.849,61)	618.822,32	658.194,80	(2.436.222,09)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.354.803,11)	618.822,32	658.194,80	(2.394.175,59)
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	-	(2.257.803,11)	618.822,32	658.194,80	(2.297.175,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.440.000,00)	329.097,40	329.097,40	(1.440.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(622.196,89) C	39.372,48	0,00	(582.824,41) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(817.803,11)	289.724,92	329.097,40	(857.175,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(392.740,58) C	148.989,96	80.189,58	(323.940,20) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.702,56) C	140.734,96	148.989,96	(21.957,56) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(411.359,97) C	0,00	99.917,86	(511.277,83) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(817.803,11)	289.724,92	329.097,40	(857.175,59)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(817.803,11)	289.724,92	329.097,40	(857.175,59)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(817.803,11)	289.724,92	329.097,40	(857.175,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(392.740,58) C	148.989,96	80.189,58	(323.940,20) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.702,56) C	140.734,96	148.989,96	(21.957,56) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(411.359,97) C	0,00	99.917,86	(511.277,83) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.046,50)	0,00	0,00	(42.046,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.422,42)	0,00	0,00	(3.422,42)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(988,43) C	0,00	0,00	(988,43) C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.433,99) C	0,00	0,00	(2.433,99) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.624,08)	0,00	0,00	(38.624,08)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.900,00) C	0,00	0,00	(2.900,00) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.724,08) C	0,00	0,00	(35.724,08) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.990.980,29	112.847,63	4.289,72	2.099.538,20
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.990.980,29	112.847,63	4.289,72	2.099.538,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	647.980,29	112.847,63	4.289,72	756.538,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	647.980,29	112.847,63	4.289,72	756.538,20
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	600.931,86 D	103.917,48	0,00	704.849,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.048,43 D	8.930,15	4.289,72	51.688,86 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.343.000,00 D	0,00	0,00	1.343.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.990.980,29)	542.258,25	650.816,16	(2.099.538,20)



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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.990.980,29)	542.258,25	650.816,16	(2.099.538,20)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(647.980,29)	442.258,25	550.816,16	(756.538,20)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(647.980,29)	442.258,25	550.816,16	(756.538,20)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	253.807,36	143.580,06	204.207,58	193.179,84
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	253.807,36 X	143.580,06	204.207,58	193.179,84 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(393.729,01)	148.989,96	80.189,58	(324.928,63)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(393.729,01) C	148.989,96	80.189,58	(324.928,63) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.143,25)	149.688,23	157.547,87	(32.002,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(16.602,56) C	140.734,96	148.989,96	(24.857,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.540,69) C	8.953,27	8.557,91	(7.145,33) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(483.915,39)	0,00	108.871,13	(592.786,52)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(449.518,04) C	0,00	99.917,86	(549.435,90) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(34.397,35) C	0,00	8.953,27	(43.350,62) 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	(843.000,00) C	100.000,00	0,00	(743.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(500.000,00) C	0,00	100.000,00	(600.000,00) C
				0,00	1.746.354,68	1.746.354,68	0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

Pág

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	112.475,39	651.640,23	->	109.243,37	598.376
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	99.917,86	511.272
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00		99.917,86	511.272
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	99.917,86	511.272
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.475,39	651.640,23	04 Administração		
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	3.917,48	3.917,48	08 Assistência Social		
9142 DESPESA À REGULARIZAR - CM	3.917,48	3.917,48	09 Previdência Social		
<u>CONSIGNACOES</u>	8.557,91	47.722,75	10 Saúde		
9046 INSS - CÂMARA	4.788,33	27.634,96	12 Educação		
9047 IRRF - CÂMARA	1.942,14	11.223,82	13 Cultura		
9048 ISS CÂMARA	753,00	5.133,65	14 Direitos da Cidadania		
9050 RPPS - CÂMARA	395,36	2.372,16	15 Urbanismo		
9106 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA	679,08	1.358,16	16 Habitação		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	100.000,00	600.000,00	17 Saneamento		
9005 REFASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	600.000,00	18 Gestão Ambiental		
.....	112.475,39	651.640,23	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	153.551,95	103.520,60	23 Comércio e Serviços		
	153.551,95	103.520,60	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.551,95	103.520,60	25 Energia		
.....	153.551,95	103.520,60	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	266.027,34	755.160,83	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.325,51	87.099
			<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	3.917
			9142 DESPESA À REGULARIZAR - CM		3.917
			<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	38.158
			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.724
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.433
			<u>CONSIGNACOES</u>	8.953,27	43.350
			9046 INSS - CÂMARA	4.788,33	22.883
			9047 IRRF - CÂMARA	1.942,14	11.223
			9048 ISS CÂMARA	753,00	5.139
			9050 RPPS - CÂMARA	790,72	2.745
			9106 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA	679,08	1.358
			<u>CREDORES DIVERSOS</u>	372,24	1.672
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	372,24	1.672
			109.243,37	598.376
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	156.783,97	156.783
				156.783,97	156.783
			BANCO CONTA MOVIMENTO	156.783,97	156.783
			156.783,97	156.783
			TOTAL DA DESPESA	266.027,34	755.160

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES

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

217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	522.206,64	0,00	-40.860,24	118.653,60	44.803,33	270.478,84	44.803,33	257.465,88	223.880,52
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	126,70	0,00	373,30	0,00	373,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	3.100,00	16.400,00	0,00	0,00	23.600,00	3.100,00	16.400,00	3.100,00	16.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	21.441,18	64.913,85	0,00	0,00	15.086,15	21.441,18	64.913,85	21.441,18	64.913,85	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	600,00	47.718,00	0,00	0,00	22.282,00	3.200,00	32.118,00	3.200,00	31.518,00	16.200,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	14.231,30	62.264,04	0,00	0,00	6.735,96	15.136,18	44.929,62	6.881,18	36.674,62	25.589,42
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	104.040,00	12.660,00	75.960,00	12.660,00	75.960,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.037,25	24.194,46	7.037,25	24.194,46	77.805,54
1.500	01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	794,92	2.467,32	794,92	2.377,72	2.422,28
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.440.000,00	0,00	39.372,48	898.035,83	0,00	-40.860,24	582.824,41	108.172,86	533.235,39	99.917,86	511.277,83	345.897,76

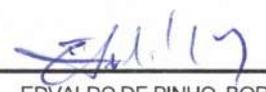
PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

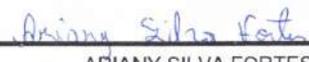
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

TOTAL GERAL	1.440.000,00	0,00	39.372,48	898.035,83	0,00	-40.860,24	582.824,41	108.172,86	533.235,39	99.917,86	511.277,83	345.897,76
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------



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 : JUNHO 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
601001	01/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	800,00	800,00	0,00	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601002	01/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.117,48	3.117,48	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
603001	03/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
603002	03/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.600,48	3.600,48	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
605001	05/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
605002	05/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
605003	05/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.21	1.018,30	1.018,30	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
607001	07/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	350,00	350,00	0,00	JOÃO FILHO MOREIRA DE OLVEIRA
607002	07/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	3.000,50	3.000,50	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
607003	07/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	2.545,00	2.545,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
612001	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	250,00	250,00	0,00	JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA
612002	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
612003	12/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
617001	17/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
617002	17/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
624001	24/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
624002	24/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
626001	26/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
626002	26/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.030,00	1.030,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
626003	26/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
627001	27/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	4.652,43	4.652,43	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
627002	27/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	4.158,00	4.158,00	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
628001	28/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.495,29	3.495,29	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
628002	28/06/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	8.255,00		8.255,00	ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA
Total Geral						39.372,48	31.117,48	8.255,00	



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



 EDVALDO DE PINHO BORGES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 217.152.973-44



 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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
61	07/06/2024	17,50	0,00	07/06/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
62	12/06/2024	12,50	0,00	12/06/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
63	20/06/2024	90,00	0,00	20/06/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
64	20/06/2024	355,00	0,00	20/06/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
65	20/06/2024	62,04	0,00	20/06/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
66	20/06/2024	679,08	0,00	20/06/2024	16211	62004	ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
67	20/06/2024	278,00	0,00	20/06/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
68	26/06/2024	395,36	0,00	26/06/2024	16211	62601	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
69	26/06/2024	395,36	0,00	26/06/2024	16211	62602	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
70	28/06/2024	310,20	0,00	28/06/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
71	28/06/2024	1.942,14	0,00	28/06/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
72	03/06/2024	4.788,33	0,00	03/06/2024	16211	60401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119001	19/01/2024	5.755,20	1.344,80	20/06/2024	16211	237604	EDVALDO DE PINHO BORGES
119001	19/01/2024	1.344,80	0,00	20/06/2024	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
119002	19/01/2024	1.594,53	205,47	20/06/2024	16211	7807	JAMES DE SOUSA FREITAS
119002	19/01/2024	205,47	0,00	20/06/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
119003	19/01/2024	4.477,01	1.082,99	20/06/2024	16211	62006	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119003	19/01/2024	1.082,99	0,00	20/06/2024	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119004	19/01/2024	28.122,24	4.863,89	20/06/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119004	19/01/2024	4.863,89	0,00	20/06/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119006	19/01/2024	2.949,84	395,36	20/06/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	7.836,60	635,40	28/06/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	395,36	0,00	20/06/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	635,40	0,00	28/06/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
130004	30/01/2024	800,00	0,00	28/06/2024	16211	62806	MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA OLIVIERA
131003	31/01/2024	395,36	0,00	26/06/2024	16211	62601	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
131003	31/01/2024	399,56	0,00	28/06/2024	16211	62602	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
131004	31/01/2024	7.037,25	0,00	03/06/2024	16211	60401	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131006	31/01/2024	700,00	0,00	20/06/2024	16211	20265	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
531002	31/05/2024	70,32	0,00	20/06/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	23,44	0,00	26/06/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	23,44	0,00	27/06/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	70,32	0,00	28/06/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
531002	31/05/2024	2,35	0,00	13/06/2024	16211	19107	BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	3,29	0,00	10/06/2024	16211	36821	BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	11,72	0,00	24/06/2024	16211	61615	BANCO DO BRASIL SA
601001	01/06/2024	800,00	0,00	01/06/2024	16211		L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
601002	01/06/2024	3.117,48	0,00	01/06/2024	16211		POSTO FROTA LTDA - ME
603001	03/06/2024	300,00	0,00	03/06/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
603002	03/06/2024	3.600,48	0,00	03/06/2024	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
605001	05/06/2024	300,00	0,00	05/06/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
605002	05/06/2024	300,00	0,00	05/06/2024	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
605003	05/06/2024	1.018,30	0,00	05/06/2024	16211	60501	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
607001	07/06/2024	332,50	17,50	10/06/2024	16211	60701	JOÃO FILHO MOREIRA DE OLVEIRA
607001	07/06/2024	17,50	0,00	10/06/2024	16211	DESCONTO	JOÃO FILHO MOREIRA DE OLVEIRA
607002	07/06/2024	3.000,50	0,00	11/06/2024	16211	21234	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
607003	07/06/2024	2.545,00	0,00	11/06/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
612001	12/06/2024	237,50	12,50	12/06/2024	16211	612021	JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA
612001	12/06/2024	12,50	0,00	12/06/2024	16211	DESCONTO	JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA
612002	12/06/2024	300,00	0,00	12/06/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
612003	12/06/2024	300,00	0,00	12/06/2024	16211	20508	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
617001	17/06/2024	300,00	0,00	17/06/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
617002	17/06/2024	300,00	0,00	18/06/2024	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
624001	24/06/2024	300,00	0,00	24/06/2024	16211	20508	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
624002	24/06/2024	300,00	0,00	24/06/2024	16211	62401	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
626001	26/06/2024	300,00	0,00	26/06/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
626002	26/06/2024	1.030,00	0,00	26/06/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
626003	26/06/2024	100,00	0,00	26/06/2024	16211	31655	ARIANY SILVA FORTES
627001	27/06/2024	4.652,43	0,00	27/06/2024	16211	62701	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
627002	27/06/2024	4.158,00	0,00	27/06/2024	16211	62702	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
628001	28/06/2024	3.495,29	0,00	28/06/2024	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

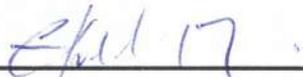
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JUNHO de 2024

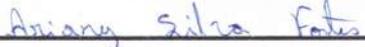
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		109.243,37	8.557,91				



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



EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JUNHO 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	5.600,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	10.800,00
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	179.245,48
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	10.995,20
1.500.9999	130001	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	67.776,00	33.639,84
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	4.800,00
1.500.9999	131006	31/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	8.400,00	4.200,00
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	131002	31/01/2024	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.600,00	1.893,74
1.500.9999	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00	77.805,54
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	2.422,28
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	1.199,92
1.500.9999	531002	31/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	1.240,92
1.500.9999	628002	28/06/2024	ANDRADE RODRIGUES & SOUSA LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	8.255,00	8.255,00
Sub Total Geral								656.001,14	345.897,76

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 : JUNHO de 2024

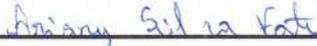
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								686.041,60	349.786,19



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

G337090956398586107
09/07/2024 10:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.551,95 C
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 PCSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.600,48 D	149.651,47 C
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	11.825,58 D	137.825,89 C
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.501	509,15 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	509,15 D	136.207,59 C
07/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:55 José Filho Moreira de Oliv	60.701	332,50 D	135.857,59 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.036.821	3,29 D	135.854,30 C
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.000,50 D	
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.545,00 D	130.308,80 C
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 09:57 Joalaff Kayk Da Silva Oliv	61.201	237,50 D	129.458,80 C
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	891.651.200.019.107	2,35 D	129.456,45 C
17/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/06 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	129.156,45 C
18/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 08:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	128.856,45 C

20/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	70.000,00 C
			20/06 10:23 PREF LALEGRE F P M		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/06 11:53 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/06 11:53 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/06 11:53 AGVON FORTES SILVA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/06 11:53 FRANCISCO C A SILVA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/06 11:53 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/06 11:53 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/06 11:53 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/06 11:53 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/06 11:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/06 11:53 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.674,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.432	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.433	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.434	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.435	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.436	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.437	11,72 D
					153.723,19 C

Cobrança referente 20/06/2024						
24/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
24/06 09:36 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
24/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.615	11,72 D	153.111,47 C
Cobrança referente 24/06/2024						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
26/06 11:00 AGVON FORTES SILVA						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.030,00 D	
26/06 11:00 RAIMUNDO JOSE FORTES ME						
26/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
26/06 11:00 ARIANY SILVA FORTES						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	794,92 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.928	11,72 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.929	11,72 D	150.072,39 C
Cobrança referente 26/06/2024						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.652,43 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.158,00 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.328	11,72 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.329	11,72 D	141.238,52 C
Cobrança referente 27/06/2024						
28/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
28/06 13:41 PREF L ALEGRE F P M						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
28/06 10:37 P M L A RECURSOS PROPRIO						
28/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
28/06 10:37 ARIANY SILVA FORTES						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.495,29 D	
28/06 10:37 POSTO FROTA LTDA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.361.929	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024						

28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.930	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.931	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.932	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.933	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.934	11,72 D	156.783,97 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			156.783,97 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 72

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-72.082,65	72.082,65	4.788,33	-76.870,98

FICHA: 9046 DATA: 03/06/2024 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 : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár 999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEGURADOS E TRABALHADORES AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

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: 03/06/2024

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: 03/06/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 72	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9046	DATA: 03/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEGURADOS E TRABALHADORES AVULSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	VALOR TOTAL 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

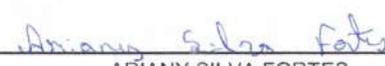
() Os Materiais Foram Entregues

() A Obra Foi Realizada

LAGOA ALEGRE (PI), 03/06/2024



 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 00314

DATA: 03/06/2024

VENCTO:03/06/2024

PAGTO: 03/06/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SEGURADOS E TRABALHADORES AVULSOS RE ERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Valor 4.788,33

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

Despesa Bruta: R\$ 4.788,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
72	/ 1	EX	999054		R\$ 4.788,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,33
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
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	60401	4.788,33
TOTAL.			R\$ 4.788,33

Despesa paga em 03/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24155.2595086-3	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235605678			Valor Total do Documento 11.825,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.456,75			3.456,75
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.645,60			1.645,60
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.316,65			3.316,65
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	2.992,00			2.992,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	414,58			414,58
Totais		11.825,58			11.825,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000118 7	25580385241 0	72071624155 1	25950863435 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24155.2595086-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 11.825,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
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 8588000118-7 25580385241-0
72071624155-1 25950863435-3
Data do pagamento 04/06/2024
Numero do Documento 07.16.24155.2595086-3
Valor Total 11.825,58

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

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 2.5EA.C94.16F.7ED.9F2



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 71

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
-11.088,96		11.088,96	1.942,14	-13.031,10

FICHA: 9047 DATA: 28/06/2024 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 IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2024

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: 28/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 71	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9047	DATA: 28/06/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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 1.942,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2024		

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), 28/06/2024



 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 00306

DATA: 28/06/2024

VENCTO:28/06/2024

PAGTO: 28/06/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA DE PAGAMETNO E PRESTA ORES DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO/2024

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
71 / 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
EREADOR 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 28/06/2024 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

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

28/06/2024

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 JUNHO 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 (2-13838-1-1), Vencimento (28/06/2024), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (1.942,14), Número da Guia (1732 / 1734).

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

28/06/2024

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 JUNHO 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 (2-13838-1-1), Vencimento (28/06/2024), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (1.942,14), Número da Guia (1732 / 1734).

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento 28/06/2024

Código de Baixa 2-13838-1-1

(=) Valor do Documentos 1.942,14

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida 13838

Parcela 1

Cadastro 000000539

Sede: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ 41284894000176

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

Table with 4 columns: Vencimento (28/06/2024), Código de Baixa (2-13838-1-1), 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

8166000019-3 42142357202-1 40628050120-5 00013838001-9



28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
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	0.5D2.4B5.D70.B5B.099
------------------	-----------------------

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 61

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
-4.527,65		4.527,65	17,50	-4.545,15

FICHA: 9048 DATA: 07/06/2024 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 EMITIDO EM FAVOR DE JOSÉ FIHO MOREIR DE OLIVEIRA NO MÊS DE JUNHO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

17,50

Valor por Extenso:

dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 61	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 07/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDO EM FAVOR DE JOSÉ FIHO MOREIR DE OLIVEIRA NO MÊS DE JUNHO/2024.	VALOR TOTAL 17,50
--	------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17,50	17,50	17,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO dezessete reais e cinquenta centavos 17,50
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 07/06/2024
--	--



 AGVON FORTES SLVA
 PREADOR 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 00270

DATA: 07/06/2024 VENCTO:07/06/2024 PAGTO: 07/06/2024
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 JOSÉ FIHO MOREIR DE OLIVEIRA NO MÊS DE JUNHO/2024.

Valor 17,50

(dezesete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 17,50

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 61 / 1 EX 999056 R\$ 17,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 17,50. Row 2: TOTAL R\$ 17,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 17,50

Despesa Líquida: R\$ 17,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Slva
AGVON FORTES SLVA
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 | 17,50. Row 2: TOTAL. . . R\$ 17,50

Despesa paga em 07/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



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 5434 - 6/2024

Cadastro 000002638		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 02010865308		Nome/Razão Social JOSÉ FILHO MOREIRA DE OLIVEIRA			
Logradouro LOC VINAGREIRA			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 350,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 07/07/2024	Referência 6/2024	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	14310	350,00	5	17,50
Código de Baixa 2-13752-1-6	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSÉ FILHO MOREIRA DE OLIVEIRA		CNPJ/CPF 02010865308	Receitas ISSQN 17,50		
Vencimento 07/07/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002638	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 17,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 6/2024

Contribuinte JOSÉ FILHO MOREIRA DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ 02010865308		
Endereço VINAGREIRA, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 07/07/2024	Código de Baixa 2-13752-1-6	Cadastro 000002638	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 17.50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81760000000-1 17502357202-7 40707050120-7 00013752006-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:33
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	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	17,50

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

NR.AUTENTICACAO	9.806.BE7.BD5.86D.9D1
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 62

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
-4.545,15	4.545,15	12,50	-4.557,65

FICHA: 9048 DATA: 12/06/2024 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 ALVULSA EMITIDO EM FAVOR DE JOALAFFE NO MÊS DE JUNHO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

12,50

Valor por Extenso:

doze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2024

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: 12/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 62	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 12/06/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FILSCA ALVULSA EMITIDO EM FAVOR DE JOALAFFE NO MÊS DE JUNHO/2024.		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,50	12,50	12,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO doze reais e cinquenta centavos
12,50

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 12/06/2024



 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 00274

DATA: 12/06/2024 VENCTO:12/06/2024 PAGTO: 12/06/2024
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 FILSCA ALVULSA EMITIDO EM FAVOR DE JOALAFFE NO MÊS DE JUNHO/2024.

Valor 12,50

(doze reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,50

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 62 / 1 EX 999056 R\$ 12,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,50. Row 2: TOTAL R\$ 12,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,50

Despesa Líquida: R\$ 12,50

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 | 12,50. Row 2: TOTAL. R\$ 12,50

Despesa paga em 12/06/2024 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 5477 - 6/2024

Cadastro 000002645	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 62127654307	Nome/Razão Social JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA				
Loradouro RUA RUA ANTONIO MEDEIROS			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro SÃO FRANCISCO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 250,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 12/07/2024	Referência 6/2024	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	14358	250,00	5	12,50

Código de Baixa 2-13787-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA		CNPJ/CPF 62127654307	Receitas ISSQN 12,50		
Vencimento 12/07/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002645	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 12,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 6/2024

Contribuinte JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA			CPF/CNPJ 62127654307		
Endereço RUA ANTONIO MEDEIROS, Nº S/N Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO					
Vencimento 12/07/2024	Código de Baixa 2-13787-1-6	Cadastro 000002645	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 12,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81730000000-4 12502357202-2 40712050120-7 00013787006-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:49
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	12/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	12,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.399.6FD.C45.FE3.2F8
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 63

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
-4.557,65		4.557,65	90,00	-4.647,65

FICHA: 9048 DATA: 20/06/2024 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 EMITIDO EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE JUNHO/2024.

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: 20/06/2024

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: 20/06/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 63	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 20/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS EMITIDO EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE JUNHO/2024.	VALOR TOTAL 90,00
--	-----------------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

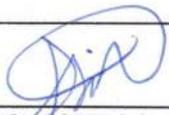
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,00	90,00	90,00	0,00

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), 20/06/2024
--	--



 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 00282

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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 EMITIDO EM FAVOR DE JAMES DE SOUZA FREITAS NO MÊS DE JUNHO/2024.

Valor 90,00

(noventa reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 90,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 63 / 1 EX 999056 R\$ 90,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 90,00. Row 2: TOTAL R\$ 90,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 90,00

Despesa Líquida: R\$ 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 90,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 90,00

Despesa paga em 20/06/2024 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 5516 - 6/2024

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 20/07/2024	Referência 6/2024	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	14404	1.800,00	5	90,00

Código de Baixa 2-13153-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS	CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00			
Vencimento 20/07/2024	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 : 6/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/07/2024	Código de Baixa 2-13153-1-6	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 90,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8175000000-2 90002357202-8 40720050120-0 00013153006-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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.27C.AF8.528.F1F.B16
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 64

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
-4.647,65	4.647,65	355,00	-5.002,65

FICHA: 9048 DATA: 20/06/2024 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 AÇULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO NO MÊS DE JUNHO/2024.

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

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2024

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: 20/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 64	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 20/06/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA AQUISA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO NO MÊS DE JUNHO/2024.		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

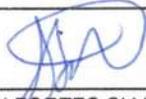
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
355,00	355,00	355,00	0,00

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

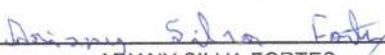
VALOR A SER PAGO trezentos e cinquenta e cinco reais *****
355,00

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	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024



 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 00283

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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 AQUILSA EMITIDA EM FAVO R DE EDVALDO NO MÊS DE JUNHO/2024.

Valor 355,00

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

Despesa Bruta: R\$ 355,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 64 / 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
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2024 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 5514 - 6/2024

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 20/07/2024	Referência 6/2024	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	14403	7.100,00	5	355,00

Código de Baixa 2-13152-1-6	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 355,00	
Vencimento 20/07/2024	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 : 6/2024

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/07/2024	Código de Baixa 2-13152-1-6	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 355,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81760000003-5 55002357202-1 40720050120-0 00013152006-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	B.495.BAD.FE6.0FB.92B
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 67

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
-5.002,65	5.002,65	278,00	-5.280,65

FICHA: 9048 DATA: 20/06/2024 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 MARIA PAULA NO MÊS DE JUNHO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

278,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 67	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA NO MÊS DE JUNHO/2024.	VALOR TOTAL 278,00
---	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024
--	--


 AGVON FORTES SILVA
 PREADADOR 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 00291

DATA: 20/06/2024

VENCTO:20/06/2024

PAGTO: 20/06/2024

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 MARIA PAULA NO MÊS DE JUNHO/2024.

Valor 278,00

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

Despesa Bruta: R\$ 278,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67 / 1	EX	999056		R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00
TOTAL				R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00

Despesa Líquida: R\$ 278,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/06/2024 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 5515 - 6/2024

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Loradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 5.560,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/07/2024	Referência 6/2024	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	14402	5.560,00	5	278,00

Código de Baixa 2-13154-2-6		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 278,00	
Vencimento 20/07/2024	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 : 6/2024

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 20/07/2024	Código de Baixa 2-13154-2-6	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 *****

81770000002-6 78002357202-4 40720050220-8 00013154006-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	5.676.F87.2CD.B8E.361
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 68

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.230,63	6.230,63	395,36	-6.625,99

FICHA: 9050 DATA: 26/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...:LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS RECOLHIDO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

395,36

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/06/2024

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: 26/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 68	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9050	DATA: 26/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

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 DO RPPS RECOLHIDO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/2024.

VALOR TOTAL

395,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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:

- 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), 26/06/2024


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 00300

DATA: 26/06/2024

VENCTO:26/06/2024

PAGTO: 26/06/2024

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 RECOLHIDO SOB A FOLHA DOS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO/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
68 / 1	EX	999058		R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL				R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62601	395,36
TOTAL. . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 26/06/2024 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				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de				Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
Lagoa Alegre - PI				MAIO/2024		10/6/2024	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.				Quantidade de Ativos		2	
CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16				Sal. Remuneração		R\$	3.407,24
				Sal Contribuição		R\$	2.824,00
ENTE PÚBLICO PAGADOR				Discriminativo		Alíquotas	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados		14.00%	R\$ 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			R\$ 2,10
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária				Juros parte patronal		R\$	2,10
Outras Informações				Total		R\$	794,92
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6.				Autenticação Mecânica			
						1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
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\$ 794,92

DEBITO EM: 26/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062602

AUTENTICACAO SISBB: 6.634.468.390.1FB.C4D



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 69

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.625,99	6.625,99	395,36	-7.021,35

FICHA: 9050 DATA: 26/06/2024 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 REFERETNE AO FUNCIONARIOS EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2024. CALCULADO SOB A FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

395,36

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/06/2024

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: 26/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 69	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9050	DATA: 26/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS REFERETNE AO FUNCIONARIOS EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2024. CALCULADO SOB A FOLHA DE PAGAMENTO.	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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materials Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/06/2024


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 00301

DATA: 26/06/2024 VENCTO:26/06/2024 PAGTO: 26/06/2024

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 REFERETNE AO FUNCIONARIOS EFETIVO DO MÊS DE JUNHO DE 2024. CALCULADO SOB A FOLHA DE PAGAMENTO.

Valor 395,36

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

Despesa Bruta: R\$ 395,36

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 69 / 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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 62602 | 395,36. Row 2: TOTAL. . . R\$ 395,36

Despesa paga em 26/06/2024 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				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de				Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
Lagoa Alegre - PI				JUNHO/2024		10/7/2024	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.				Quantidade de Ativos		2	
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16				Sal. Remuneração		R\$	3.407,24
				Sal Contribuição		R\$	2.824,00
ENTE PÚBLICO PAGADOR				Discriminativo		Alíquotas	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados		14.00%	R\$ 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			
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária				Juros parte patronal			
Outras Informações				Total		R\$	790,72
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:				Autenticação Mecânica			
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .							
						1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 790,72
DEBITO EM: 26/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: F.75D.526.190.F01.1AC



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 65

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
-1.362,66		1.362,66	62,04	-1.424,70

FICHA: 9051 DATA: 20/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DA SRA. FRANCISCA TRINDADE DA COSTA NO MÊS 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: 20/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 65	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9051	DATA: 20/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA DA SRA. FRANCISCA TRINDADE DA COSTA NO MÊS DE JULHO/2024	VALOR TOTAL 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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024
---	---


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 00286

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DO SALARIOI FAMILIA DA SRA. FRANCISCA TR INDADE DA COSTA NO MÊS DE JULHO/2024

Valor 62,04

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

Despesa Bruta: R\$ 62,04

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 65 / 1 EX 999059 R\$ 62,04 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 62,04. Row 2: TOTAL R\$ 62,04 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 62,04

Despesa Líquida: R\$ 62,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature: 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 | | 62,04. Row 2: TOTAL. R\$ 62,04

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 1

18/06/2024 15:16:05

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/06/2024 - Folha Mensal

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	197,68
P 003	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1,00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.872,60	197,68	1.674,92

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

P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	197,68
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04				

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

Total Geral: 2

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

RRPS = 395,36
S/F = 62,04

3.345,20



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 70

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
-1.424,70	1.424,70	310,20	-1.734,90

FICHA: 9051 DATA: 28/06/2024 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

FUNTE DE RECURSOS : **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
 869 Outros Recursos Extraorçamentár 999 Não se aplica

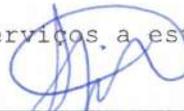
HISTÓRICO:
 VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SÁRIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2024

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: 28/06/2024


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 70	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9051	DATA: 28/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SÁRIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2024	VALOR TOTAL 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

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

VALOR A SER PAGO trezentos e dez reais e vinte centavos 308,20

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 2,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/06/2024
--	--



 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 00311

DATA: 28/06/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO: 28/06/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SÁRIO FAMILIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO/2024

Valor 310,20

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

Despesa Bruta: R\$ 310,20

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70 / 1	EX	999059		R\$ 310,20	R\$ 0,00		
TOTAL				R\$ 310,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesa Líquida: R\$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____


AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		310,20
TOTAL. . .			R\$ 310,20

Despesa paga em 28/06/2024 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

06/2024

Página 1 de 1

18/06/2024 15:15:03

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/06/2024 - 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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,412,00	Base IRRF	1,412,00	Proventos	1,536,08	Descontos	105,90	Liquido	1,430,18

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
15-1	ALEX COSTA BOUSA	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,412,00	Base IRRF	1,412,00	Proventos	1,598,12	Descontos	105,90	Liquido	1,492,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
17-1	ARIAMY 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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,412,00	Base IRRF	1,412,00	Proventos	1,412,00	Descontos	105,90	Liquido	1,306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
25-1	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,412,00	Base IRRF	1,412,00	Proventos	1,412,00	Descontos	105,90	Liquido	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,412,00	Base IRRF	1,412,00	Proventos	1,412,00	Descontos	105,90	Liquido	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	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1,412,00	Base IRRF	1,412,00	Proventos	1,412,00	Descontos	105,90	Liquido	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

INSS =
S/F = 310,00



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 66

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
-679,08	679,08	679,08	-1.358,16

FICHA: 9106 DATA: 20/06/2024 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 ALIMENTÍCIA RETIDO SOB A FOLHA DE PAGAMETNO DO SEMHOR VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO/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: 20/06/2024

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: 20/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 66	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9106	DATA: 20/06/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO SOB A FOLHA DE PAGAMETNO DO SEMHOR VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO/2024.	VALOR TOTAL 679,08
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
91	SINDICATOS

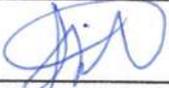
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,08	679,08	679,08	0,00

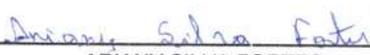
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024
---	---


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 00288

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor...: ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLI' CNPJ: 004.380.243-54 Cod: 662

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64618-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO SOB A FOLHA DE PAGAMETNO DO SEMHOR VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO/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: 66 / 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 __/__/__

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 | 62004 | 679,08. Row 2: TOTAL. R\$ 679,08

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/06/2024

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 **JUNHO** de 2024.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/06/2024.

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

PAGO
EM, 20/06/2024
Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Tesoureira

Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46
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: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: F.3E8.937.B1D.D4B.A06



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119004	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°8	FICHA: 4	DATA: 20/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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	194.182,52	32.986,13	179.245,48

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 *****
32.986,13	*****

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	0,00	
9106 9999.00.0.0.61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONEI	0,00	
	9047 9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	0,00
	9147		0,00
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES CNPJ: Cod: 19

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 / 10 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 __/__/__

Signature: 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 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

06/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

18/06/2024 15:13:39

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/06/2024 - Folha Mensal

Matricula	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
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
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
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	472,62	3.258,38
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
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
25-1	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
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

06/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/06/2024 15:13:39

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 18/06/2024 - 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	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
12-1	RILDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

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

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

INSS: 3.069,52
 IRRF: 125,30
 Pensão: 678,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
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: 20/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 3.80E.953.D18.7AE.605

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
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: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: D.96F.703.E3C.AF4.1DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46
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: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: E.E45.4B9.14C.81E.799

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	D.1E9.538.D9E.525.D95
-----------------	-----------------------

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	0.6EB.CB0.587.0DC.CF2
------------------	-----------------------

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	8.49D.858.C9A.FB5.C94
-----------------	-----------------------

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	1.BDF.108.8AA.B20.C57
------------------	-----------------------

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	9.6A9.A17.AC1.CFF.9AE
-----------------	-----------------------

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	E.475.4C8.970.0B0.A19
-----------------	-----------------------

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: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº6	FICHA: 4	DATA: 20/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.142,40	24.968,00	3.345,20	15.174,40

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

VALOR A SER PAGO	três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos *****
2.949,84	*****

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	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00285

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

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

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 3.345,20

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

Despesa Bruta: R\$ 3.345,20

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 6 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.345,20 R\$ 0,00 R\$ 395,36 R\$ 2.949,84. Row 2: TOTAL R\$ 3.345,20 R\$ 0,00 R\$ 395,36 R\$ 2.949,84

Despesa Líquida: R\$ 2.949,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

AGVON FORTES SILVA
ERADOR 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 | | 2.949,84. Row 2: TOTAL. R\$ 2.949,84

Despesa paga em 20/06/2024 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

06/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/06/2024 15:16:05

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/06/2024 - Folha Mensal

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	197,68
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	400,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.872,60	197,68	1.674,92

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

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

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

Total Geral: 2

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

RRPS = 395,36
S/F = 62,04

3.345,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.674,92

DEBITO EM: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: 3.0F1.67F.5ED.99A.4A1

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:54
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	2.3B5.E15.399.DD6.4B2
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119006	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°7	FICHA: 4	DATA: 28/06/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.	VALOR TOTAL 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
40.142,40	33.440,00	8.472,00	6.702,40

FUNTE 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), 28/06/2024

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 00305

DATA: 28/06/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO: 28/06/2024

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

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade...: LAGOA 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 8.472,00

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

Despesa Bruta: R\$ 8.472,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 7 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. Row 2: 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
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 | | 7.836,60. Row 2: TOTAL R\$ 7.836,60

Despesa paga em 28/06/2024 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

06/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/06/2024 15:15:03

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/06/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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

PNSS =
S/F = 310,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.492,22

DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: B.199.482.5C8.7E8.71E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826-7 - TERESINA/BAIRRO JOCKEY

CONTA: 88.045-4

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 063.038.093-75

VALOR: R\$ 1.430,18

DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: 5.10B.547.910.789.96C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.306,10

DEBITO EM: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: B.F56.FAB.63C.380.C48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
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: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: B.3CC.A08.0CD.EAF.5FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
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: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062805

AUTENTICACAO SISBB: F.0DB.977.0BF.C20.4A7

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2024
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	1.5E6.8F5.148.9A4.1FF
------------------	-----------------------

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 603001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.700,00	13.300,00	300,00	26.400,00

FICHA: 7 DATA: 03/06/2024 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 VEREADOR PRESIDENTE PARA CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 03/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

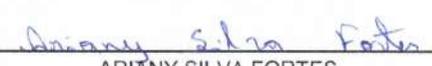
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais *****
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), 03/06/2024


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 00263

DATA: 03/06/2024 VENCTO:03/06/2024 PAGTO: 03/06/2024

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 VEREADOR PRESIDENTE PARA CI DADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 60300 / 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 | 20235 | 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 03/06/2024 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: 04/06/2024

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

Solicitada: 03/06/2024.

Autorizada: 03/06/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

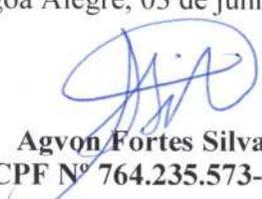
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 03 de junho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
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	E.7DC.627.24B.3B9.A92
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 605001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.400,00	13.600,00	300,00	26.100,00

FICHA: 7 DATA: 05/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/06/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 605001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 05/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/06/2024
---	---

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 00265

DATA: 05/06/2024

VENCTO:05/06/2024

PAGTO: 05/06/2024

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 PAGAMETNO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIP AL JUNTGO A DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS.

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: 60500 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

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

Despesa paga em 05/06/2024 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: 06/06/2024

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

Solicitada: 05/06/2024.

Autorizada: 05/06/2024.


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, 05 de junho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:57
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	05/06/2024
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	8.633.BBE.13D.FF8.101
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 605002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.100,00	13.900,00	300,00	25.800,00

FICHA: 7 DATA: 05/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR 1º SECRETARIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A 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: 05/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 605002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 05/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR 1º SECRETARIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTGO A 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

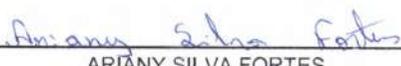
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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), 05/06/2024


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 00266

DATA: 05/06/2024 VENCTO:05/06/2024 PAGTO: 05/06/2024

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 PAGAMETNO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR 1º SECRETAR IO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICI PAL JUNTGO A DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS.

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: 60500 / 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 05/06/2024 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)

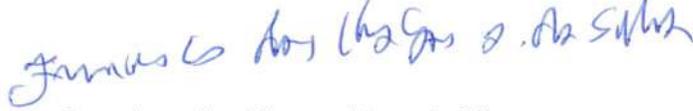
Período: 06/06/2024.

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

Solicitada: 05/06/2024.

Autorizada: 05/06/2024.


Agvoni Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

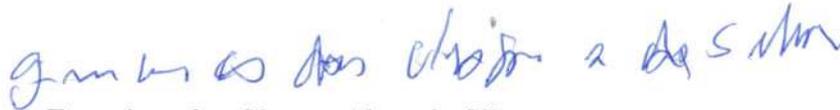
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 05 de junho de 2024.


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

() Espécie
(x) Transferência

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/06/2024
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	3.662.7DE.D77.5A6.AB9
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 612002

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
25.800,00		14.200,00	300,00	25.500,00

FICHA: 7 DATA: 12/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 191

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2024

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: 12/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 12/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 TERESINA TRATANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO 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

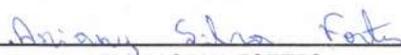
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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), 12/06/2024


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 00275

DATA: 12/06/2024 VENCTO:12/06/2024 PAGTO: 12/06/2024
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 TERESINA TRATANDO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 61200 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00 R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 13/06/2024

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

Solicitada: 12/06/2024.

Autorizada: 12/06/2024.


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, 12 de junho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:50
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	12/06/2024
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	E.232.10C.072.461.A11
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 612003

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
25.500,00	14.500,00	300,00	25.200,00

FICHA: 7 DATA: 12/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO Telefone:
 CNPJ/CPF: 068.009.593-40 CÓDIGO: 26
 ENDEREÇO: CIDADE...:LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

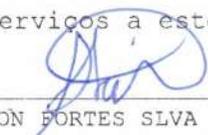
HISTÓRICO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR RELATOR DA CFOFF PARA CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

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

Valor por Extenso:
 trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2024


 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: 12/06/2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 612003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 12/06/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR RELATOR DA CFOFF PARA CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A 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), 12/06/2024

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 00276

DATA: 12/06/2024 VENCTO:12/06/2024 PAGTO: 12/06/2024
Credor...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO CNPJ: 068.009.593-40 Cod: 26
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR VEREADOR RELATOR DA CPOFF PARA CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A 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: 61200 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00. Row 2: TOTAL, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00.

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20508, 300,00. Row 2: TOTAL, R\$ 300,00.

Despesa paga em 12/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

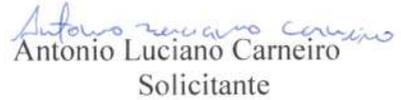
Nome: Antonio Luciano Carneiro
Cargo/Função: Vereador/Relator da CFOFF
Destino: União-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a órgãos públicos.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 13/06/2024.
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 12/06/2024.
Autorizada: 12/06/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Antonio Luciano Carneiro
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 12 de junho de 2024.


Antonio Luciano Carneiro
CPF N° 068.009.593-40

() Espécie
(x) Transferência

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:51:50
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	12/06/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.652.FDA.21D.956.DDB
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 617001

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	
25.200,00	14.800,00	300,00	24.900,00	

FICHA: 7 DATA: 17/06/2024 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 UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA 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: 17/06/2024

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: 17/06/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 617001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 17/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

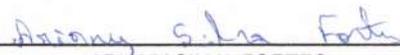
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 17/06/2024


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 00278

DATA: 17/06/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO: 17/06/2024
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 UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 61700 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 17/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: 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: 18/06/2024

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

Solicitada: 17/06/2024.

Autorizada: 17/06/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

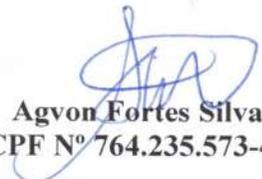
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 17 de junho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

17/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.CC7.23A.A3D.08A.F9E
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 617002

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
24.900,00	15.100,00	300,00	24.600,00

FICHA: 7 DATA: 17/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

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 RILDO PEREKRA DA SLVA PARA A CIDADE DE TERESINA TRATNDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PUBLICO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2024

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: 17/06/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 617002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 17/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR RILDO PEREKRA DA SLVA PARA A CIDADE DE TERESINA TRATNDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PUBLICO	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

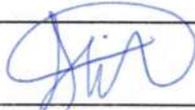
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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), 17/06/2024


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 00279

DATA: 18/06/2024 VENCTO:17/06/2024 PAGTO:18/06/2024
Credor.: RILDO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 577.540.123-91 Cod: 617
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR RILDO PEREK RA DA SLVA PARA A CIDADE DE TERESINA TRATNDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PUBLICO

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 61700 / 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 __/__/__

Handwritten signature of Agyon Fortes Silva

AGYON 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, 26019, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 18/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador/

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 18/06/2024.

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

Solicitada: 17/06/2024

Autorizada: 17/06/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

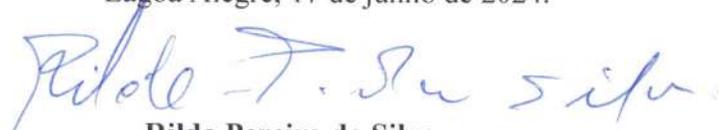
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 17 de junho de 2024.


Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:12
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	18/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.72A.88B.73E.24F.78A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 624001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.600,00	15.400,00	300,00	24.300,00

FICHA: 7 DATA: 24/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.009.593-40

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A O SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 624001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 24/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

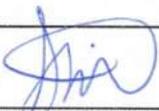
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO trezentos reais 300,00 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 24/06/2024
--	--



 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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00293

DATA: 24/06/2024 VENCTO:24/06/2024 PAGTO: 24/06/2024

Credor...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO CNPJ: 068.009.593-40 Cod: 26

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A O SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 62400 / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

Despesa paga em 24/06/2024 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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Antonio Luciano Carneiro
Cargo/Função: Vereador/Relator da CFOFF
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: 25/06/2024.
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 24/06/2024.
Autorizada: 24/06/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Antonio Luciano Carneiro
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 24 de junho de 2024.


Antonio Luciano Carneiro
CPF N° 068.009.593-40

() Espécie
(x) Transferência

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:36:45
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	24/06/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.333.3E8.DD5.BB3.8B3
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 624002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
24.300,00	15.700,00	300,00	24.000,00	

FICHA: 7 DATA: 24/06/2024 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 A O SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2024

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: 24/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 624002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 24/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

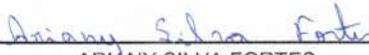
VALOR A SER PAGO	trezentos reais
300,00	..

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 24/06/2024



 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 00294

DATA: 24/06/2024 VENCTO:24/06/2024 PAGTO: 24/06/2024
Credor.: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS CNPJ: 374.422.103-25 Cod: 7
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A O SENHOR VEREADOR PARA A CI
ADE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MU NICIPAL JUNTO A
RÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUID. Row 1: 62400 / 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 | 62401 | 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 24/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco Wagner Sampaio Barros
Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a órgãos públicos.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

N.º de diárias: 01 (uma) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)
Período: 25/06/2024.
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 24/06/2024.
Autorizada: 24/06/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Sampaio Barros
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, 24 de junho de 2024.


Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
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: 24/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 4.4E2.38B.892.1BE.1E8



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 626001

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
24.000,00	16.000,00	300,00	23.700,00

FICHA: 7 DATA: 26/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DI DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA CIDADE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ANCO 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: 26/06/2024

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: 26/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 626001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 26/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DI DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA CIDADE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ANCO DO BRASIL.		

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

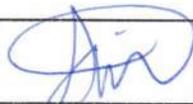
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

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

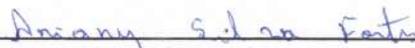
VALOR A SER PAGO trezentos reais *****
300,00 **

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), 26/06/2024



 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 00296

DATA: 26/06/2024 VENCTO:26/06/2024 PAGTO: 26/06/2024
Credor.: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 1
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DI DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA CIDADE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNT AO ANCO DO BRASIL.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUID. Row 1: 62600 / 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 26/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 27/06/2024

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

Solicitada: 26/06/2024.

Autorizada: 26/06/2024.


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, 26 de junho de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

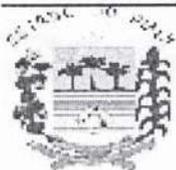
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.CD2.961.2FC.BEB.2BA
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 626003

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
23.700,00	16.300,00	100,00	23.600,00

FICHA: 7 DATA: 26/06/2024 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 UNÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BRANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/06/2024

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: 26/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 26/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

<p align="center">DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BRANCO DO BRASIL.</p>	<p>VALOR TOTAL</p> <p>100,00</p>
---	--

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

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

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

VALOR A SER PAGO	cem reais
100,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>() Os Serviços Foram Prestados</p> <p>() Os Materiais Foram Entregues</p> <p>() A Obra Foi Realizada</p>	<p align="center">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p align="right">LAGOA ALEGRE (PI), 26/06/2024</p>
--	--



 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 00298

DATA: 26/06/2024

VENCTO:26/06/2024

PAGTO: 26/06/2024

Credor.: ARIANY SILVA FORTES

CNPJ: 797.388.423-87

Cod: 1

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A C DADE DE UNÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BRANCO DO BRASIL.

Valor 100,00

(cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
62600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,0
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,0

Despesa Líquida: R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVOM FORTES SLVA
IREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31655	100,00
001	16211		0,00
TOTAL. . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 26/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ariany Silva Fortes
Cargo/Função: Tesoureira
Destino: União-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

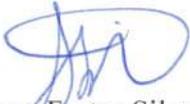
Total de Diárias: R\$ 100,00 (Cem Reais)

Período: 27/06/2024.

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

Solicitada: 26/06/2024

Autorizada: 26/06/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante

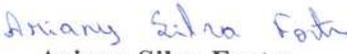
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 26 de junho de 2024.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2024
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	8.8DA.C44.A17.788.911
------------------	-----------------------

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 601002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.203,63	61.796,37	3.117,48	15.086,15

FICHA: 8 DATA: 01/06/2024 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 COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.117,48

Valor por Extenso:

três mil, cento e dezessete reais e quarenta 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: 01/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 01/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL 3.117,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.117,48	3.117,48	3.117,48	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, cento e dezessete reais e quarenta e oito centavos *****
3.117,48	*****

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), 01/06/2024



 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 00319

DATA: 01/06/2024 VENCTO:01/06/2024 PAGTO: 01/06/2024
Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 1
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEICULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 3.117,48

(três mil, cento e dezessete reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.117,48

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUID. Row 1: 60100 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 3.117,48, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.117,48. Row 2: TOTAL R\$ 3.117,48, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.117,48

Despesa Líquida: R\$ 3.117,48

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, |, 3.117,48. Row 2: TOTAL. . . R\$ 3.117,48

Despesa paga em 01/06/2024 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 POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2024 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 3.117,48

NF-e
Nº 000.005.339
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.339
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0402 5534 2100 0175 5500 1000 0053 3918 6949 5851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240008792424

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4
			HORA DA SAÍDA 10:26:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	V APROX. TRIBUTOS	1.100,47 (35,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.117,48
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	3.117,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 523,9463 (L) - Aliq R\$ 1,2200 - Vir ICMS Mono: R\$ 639,21	27101259	061	5929	LT	523,9463	5,95	0,00	3.117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R\$ 367,86 (Fed), R\$ 732,61 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - D8CAC2
NFC-e 280884, 280910, 280956, 281214, 281258, 281324, 281371, 281379, 281461, 281634, 281802, 281895, 281953, 281959, 281997, 282066, 282092, 282291, 282373, 282463, 282704, 282796, 282805, 283006, 283066, 283118
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 - BC 523,95 Vir ICMS Mono: R\$ 639,21

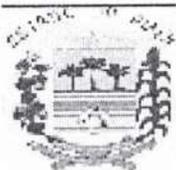
RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:48
 024300243 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2024
 NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599
 VALOR TOTAL 3.117,48
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
 AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.9BE.6D1.DFF.894.268



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 603002

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
36.527,33	43.472,67	3.600,48	32.926,85

FICHA: 8 DATA: 03/06/2024 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 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.600,48

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais e quarenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 603002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 03/06/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	VALOR TOTAL 3.600,48
---	---------------------------------------

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

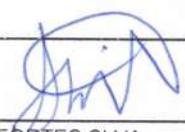
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,48	3.600,48	3.600,48	0,00

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

VALOR A SER PAGO três mil e seiscentos reais e quarenta e oito centavos 3.600,48

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), 03/06/2024
--	--



 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 00264

DATA: 03/06/2024

VENCTO:03/06/2024

PAGTO: 03/06/2024

Credor.: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 11

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.,

Valor 3.600,48

(três mil e seiscentos reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.600,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDA
60300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.600,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,48
TOTAL					R\$ 3.600,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,48

Despesa Líquida: R\$ 3.600,48

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	3.600,48
TOTAL. . .			R\$ 3.600,48

Despesa paga em 03/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/06/2024 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 3.600,48

NF-e
Nº 000.005.392
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.392
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0602 5534 2100 0175 5500 1000 0053 9213 1161 7291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240002050075

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

03/06/2024

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:58:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,97 (35,30 %)	3.600,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 605,1233 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 738,25	27101259	061	5929	LT	605,1233	5,95	0,00	3.600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-e 283341, 283590, 283599, 283697, 283762, 283931, 284003, 284125, 284198, 284297, 284332, 284437, 284577, 284698, 284848, 285055, 285066, 285098, 285411, 285476, 285552, 285696, 285711, 285948, 285983, 286006, 286037, 286110, 286161.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 605,12 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 738,25

RESERVADO AO FISCO

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:59
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	3.600,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	C.349.362.F0D.371.113
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 607002

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
32.926,85	47.073,15	3.000,50	29.926,35

FICHA: 8 DATA: 07/06/2024 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 QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.000,50

Valor por Extenso:

três mil reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 607002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 07/06/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------

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 3.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.		

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
3.000,50	3.000,50	3.000,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO três mil reais e cinquenta centavos *****
3.000,50

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 07/06/2024



 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 00271

DATA: 11/06/2024 VENCTO:07/06/2024 PAGTO: 11/06/2024

Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE TINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 3.000,50

(três mil reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.000,50

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUID. Row 1: 60700 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 3.000,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,50. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,50

Despesa Líquida: R\$ 3.000,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature: 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 | 21234 | 3.000,50. Row 2: TOTAL. R\$ 3.000,50

Despesa paga em 11/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.257
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES AV ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.257 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0611 6437 0700 0132 5500 1000 0012 5716 0950 0905 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 22240002466130 - 07/06/2024 15:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		41.284.894/0001-76	07/06/2024
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2024
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:48

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 3.000,50	
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 3.000,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OVO (CARTELA)	04072900	0400	5102	UN	37,0000	20,0000	740,00					
002	POLPA DE BACURI	20089900	0400	5102	UN	40,0000	10,5000	420,00					
003	POLPA DE MARACUJPA	20089900	0400	5102	UN	40,0000	6,0000	240,00					
004	POLPA DE ACEROLA	20089900	0400	5102	UN	40,0000	6,0000	240,00					
005	POLPA DE CAJÁ	20089900	0400	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
006	POLPA DE GOIABA	20089900	0400	5102	UN	40,0000	7,5000	300,00					
007	MARGARINA PRIMOR 250G	15171000	0400	5102	UN	51,0000	5,5000	280,50					
008	FLOCÃO DE MILHO	15171000	0400	5102	UN	50,0000	4,0000	200,00					
009	TRIGO COM FERMENTO DONA BENTA	15171000	0400	5102	UN	50,0000	4,0000	200,00					
010	QUEIJO	15171000	0400	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:37
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	11/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	3.000,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 2.F69.732.CC0.2CE.D8A



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 607003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.926,35	50.073,65	2.545,00	27.381,35

FICHA: 8 DATA: 07/06/2024 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 LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.545,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e quarenta 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: 07/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 607003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 07/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 2.545,00
--	---------------------------------------

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

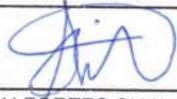
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.545,00	2.545,00	2.545,00	0,00

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

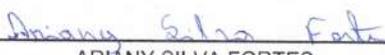
VALOR A SER PAGO dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais ***** 2.545,00
--

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), 07/06/2024
--	--



 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 00272

DATA: 11/06/2024 VENCTO:07/06/2024 PAGTO: 11/06/2024

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 1

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE IMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.545,00

(dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.545,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUID. Row 1: 60700 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 2.545,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.545,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.545,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.545,00

Despesa Líquida: R\$ 2.545,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA 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 | 23354 | 2.545,00. Row 2: TOTAL. R\$ 2.545,00

Despesa paga em 11/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

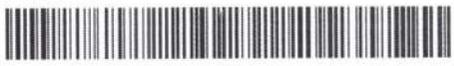
__/__/__

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.256
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES AV ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.256 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0611 6437 0700 0132 5500 1000 0012 5616 6120 0448 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 22240002463482 - 07/06/2024 14:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 07/06/2024
NOME RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CEP 64138-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2024
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:29
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.545,00	
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 2.545,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	AGUA SANITARIA	38089419	0400	5102	UN	40,0000	3,0000	120,00					
002	DESIFETANTE	38089419	0400	5102	UN	40,0000	5,5000	220,00					
003	SABAO LIQUIDO IPÊ	34012090	0400	5102	UN	40,0000	4,0000	160,00					
004	LIMPA VIDRO	34023990	0400	5102	UN	40,0000	6,0000	240,00					
005	ODORIZANTES DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	UN	40,0000	11,0000	440,00					
006	ALCOOL LIQUIDO 70	22072019	0400	5102	UN	40,0000	3,5000	140,00					
007	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	UN	50,0000	5,5000	275,00					
008	SABAO EM PÓ GMO 800G	34012090	0400	5102	UN	50,0000	6,0000	300,00					
009	PAPEL HIGIENICO 16 ROLOS	48181000	0400	5102	UN	50,0000	7,0000	350,00					
010	SABÃO LIQUIDO P MÃOS	34013000	0400	5102	UN	50,0000	6,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:37
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	11/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	2.545,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.6D4.9D7.F00.416.8CF
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 626002

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
27.381,35	52.618,65	1.030,00	26.351,35

FICHA: 8 DATA: 26/06/2024 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 D3 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A MANUTENÇÃO DA FOTOCOIADORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.030,00

Valor por Extenso:

um mil 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: 26/06/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/06/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 626002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 26/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO D3 MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FOTOCOIADORA DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 1.030,00
--	---------------------------------------

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

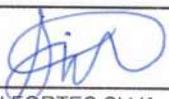
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO um mil e trinta reais ***** 1.030,00 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/06/2024
--	--



 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 00297

DATA: 26/06/2024

VENCTO:26/06/2024

PAGTO: 26/06/2024

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 18

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO D3 MATERIAL DE EXPEDIENTE ESTINDOS A MANUTENÇÃO DA FOTOCOIADORA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.030,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.030,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,00
TOTAL				R\$ 1.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,00

Despesa Líquida: R\$ 1.030,00

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	23354	1.030,00
TOTAL. . .			R\$ 1.030,00

Despesa paga em 26/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.267
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.267 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2224 0611 6437 0700 0132 5500 1000 0012 6710 6010 2607	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	22240003947860 - 26/06/2024 09:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		41.284.894/0001-76	26/06/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	CENTRO		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Lagoa Alegre		PI	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	TONER BROTHER PRETO	84439933	0400	5102	UN	10,0000	103,0000	1.030,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:40
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	26/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.030,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.7C5.BA3.A43.87A.AEA
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 627001

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
22.856,06	57.143,94	4.652,43	18.203,63

FICHA: 8 DATA: 27/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFJ0C74 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.652,43

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2024

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: 27/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 627001

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
22.856,06	57.143,94	4.652,43	18.203,63

FICHA: 8 DATA: 27/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RFJOC74 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.652,43

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2024

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: 27/06/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 627001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 27/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RFJ0C74 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 4.652,43
--	---------------------------------------

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
4.652,43	4.652,43	4.652,43	0,00

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

VALOR A SER PAGO quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos ***** 4.652,43

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materials Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 27/06/2024
--	--



 AGVON FORTES SLVA
 PREENHEDEDOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

191.33.52.26

v 1.0.19

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 892653005

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2224 0606 5535 5600 0191 5589 2892 6530 0515 7596 4948

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

RUA ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963 - CENTRO
TERESINA - PI

CEP: 64001-290 FONE: (86) 32160028

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240004089772 27/06/2024 15:02:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197495230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.472.481/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA EMISSÃO

27/06/2024

ENDEREÇO

R ORESTES BORGES, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 4.652,43

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 4.652,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	JOGO DE PISTAO STD FIAT MOPAR	84148031	102	5102	UN	1.0000	1496,0000	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	JOGO DE JUNTAS COMPLETO MOPAR	84842000	102	5102	UN	1.0000	1135,0000	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	JOGO DE BRONZE CENTRAL STD	84833029	102	5102	UN	1.0000	489,0000	489,00	0,00	0,00	3,00	0	0
45002	BRONZINA DE BIELA STD	84833029	102	5102	UN	1.0000	345,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	OLEO MOPAR 5W30	27101932	102	5102	UN	5.0000	58,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FILTRO DE OLEO MOPAR	84212300	102	5102	UN	1.0000	61,3700	61,37	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	102	5102	UN	1.0000	31,0000	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FILTRO DE AR DO MOTOR MOPAR	84213100	102	5102	UN	1.0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FILTRO DE CABINE MOPAR	84213100	102	5102	UN	1.0000	76,6100	76,61	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CAMISA DE CILINDRO STD	84099130	102	5102	UN	4.0000	116,0000	464,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	JOGO DE RETENTOR HASTE DE VALVULAS	40169300	102	5102	UN	1.0000	168,4500	168,45	0,00	0,00	0,00	0	0

CULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DE ADICIONAIS

TAXAS COMPLEMENTARES

F AO CARRO PLACA RFJ0C74

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRI
CPF/CNPJ: 37.472.481/0001-48
VALOR: R\$ 4.652,43
DEBITO EM: 27/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: C.AF8.B4E.225.228.043



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 628001

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
26.351,35	53.648,65	3.495,29	22.856,06

FICHA: 8 DATA: 28/06/2024 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 SSE EMPENHA PARA PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.495,29

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 628001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 28/06/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SSE EMPENHA PARA PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 3.495,29
---	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.495,29	3.495,29	3.495,29	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos *****
3.495,29	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/06/2024
---	---


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 00307

DATA: 28/06/2024

VENCTO:28/06/2024

PAGTO: 28/06/2024

Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SSE EMPENHA PARA PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 3.495,29

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

Despesa Bruta: R\$ 3.495,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.495,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495,29
TOTAL					R\$ 3.495,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495,29

Despesa Líquida: R\$ 3.495,29

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	5599	3.495,29
TOTAL			R\$ 3.495,29

Despesa paga em 28/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

NF-e
Nº 000.005.441
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.441
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 0602 5534 2100 0175 5500 1000 0054 4110 1140 4078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240004154951

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2024

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:20:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,83 (35,30 %)	3.495,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 587,4437 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 716,68	27101259	061	5929	LT	587,4437	5,95	0,00	3.495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 412,44 (Fed), R\$ 821,39 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 691A69
NFC-e 286229, 286264, 286428, 286608, 286625, 286817, 286912, 286928, 287072, 287121, 287236, 287269, 287305, 287450, 287460, 287539, 287630, 287694, 287821, 287834, 287871, 287882, 288055, 288058, 288178, 288297, 288330, 288379.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 587,44 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 716,68

RESERVADO AO FISCO

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:27
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	28/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	3.495,29

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

NR.AUTENTICACAO	5.2C9.3B2.214.180.DD1
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°6	FICHA: 10	DATA: 20/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	10.800,00	1.800,00	10.800,00

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024


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 00281

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor..: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 150

Endereço: RUA BENEDITINOS

Cidade..: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação..:

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

Valor 1.800,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 6 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 __/__/__

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 | 7807 | 1.594,53. Row 2: TOTAL. R\$ 1.594,53

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: ARIANY SILVA FORTES, TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



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

14404

Código de Verificação de Autenticidade

8DGILMNOF

Data de Emissão da NFS

20/06/2024

Chave de Acesso

114404CEFHKLMNPQRSUVWYZ123
4568AA

Informações

Exibidade do ISS Exigível	Competência 06/2024	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 1284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 90,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 90,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.710,00

Informações Complementares

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


FRANCISCO LIMA ELIZÁRIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 1.800,00

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, Quinta-feira, 20 de Junho 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)

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:54
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
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	E.A80.6A3.BCC.1B0.6A7
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130004	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°6	FICHA: 10	DATA: 28/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA OLIVIERA	CNPJ: 357.862.133-15
ENDEREÇO: RUA PROJETA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	800,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	4.800,00	800,00	4.800,00

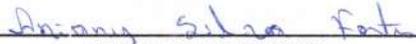
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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), 28/06/2024


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 00308

DATA: 28/06/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO: 28/06/2024

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

Endereço: RUA PROJETA

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 6	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62806	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 28/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, -----/-----/2024

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de _____ de 2024.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, -----/-----/-----

Valor Bruto	R\$ 800,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 800,00

Maria do Socorro Borges da Silva Oliveira
Locadora

PAGO
EM, -----/-----/2024

Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
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: 28/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062806

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE4.AE3.077.D5A.D3F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 607001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.882,00	47.118,00	350,00	22.532,00

FICHA: 10 DATA: 07/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOÃO FILHO MOREIRA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.108.653-08

CÓDIGO: 2428

ENDEREÇO: VINAGREIRA

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 NO RETELHAMNTO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2024

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: 07/06/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 607001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 07/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOÃO FILHO MOREIRA DE OLVEIRA ENDEREÇO: VINAGREIRA	CNPJ: 020.108.653-08 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMNTO DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 350,00
---	-----------------------

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

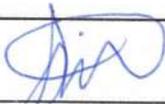
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e cinquenta reais *****
332,50	*****

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	17,50
TOTAL DE DESCONTOS	
	17,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 07/06/2024
---	---


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 00269

DATA: 10/06/2024 VENCTO:07/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

Credor...: JOÃO FILHO MOREIRA DE OLVEIRA CNPJ: 020.108.653-08 Cod: 24

Endereço: VINAGREIRA

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMNTO D O PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 350,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 60700 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 350,00, R\$ 0,00, R\$ 17,50, R\$ 332,50. Row 2: TOTAL R\$ 350,00, R\$ 0,00, R\$ 17,50, R\$ 332,50

Despesa Líquida: R\$ 332,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva, AGVON FORTES SILVA, LEITADOR 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, 60701, 332,50. Row 2: TOTAL. R\$ 332,50

Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes, ARIANY SILVA FORTES, TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



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

14310

Código de Verificação de Autenticidade

QUXZ34589

Data de Emissão da NFS

07/06/2024

Chave de Acesso

1143103678ABCEFGHIJKMNQRST VWXYZ.

Informações

Table with 3 columns: Exibibilidade do ISS, Competência, Município de incidência do ISS. Includes fields like Exigível, Opante Simples Nacional, Incentivo Fiscal, Regime Especial Tributação.

Prestador de Serviços

Table with 4 columns: CPE/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, PIS/NIT, Nome/Razão Social. Includes fields like Logradouro, CEP, Cidade, Telefone, E-mail.

Tomador de Serviços

Table with 4 columns: CPE/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Nome/Razão Social. Includes fields like Logradouro, CEP, Cidade, Telefone, E-mail.

Discriminação dos Serviços

Table with 5 columns: Qtde., Un. Medida, Descrição, Valor Uni., Total. Contains one row for 'SERVIÇO PRESTADO' with value R\$ 350,00.

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Table with 2 columns: Código da Obra, Código ART.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Table with 8 columns: Item da LC 116/2003, Aliquota, Atividade do Municipio, Código CNAE, Valor Total dos Serviços, Desconto Incondicionado, Deduções Base de Cálculo, Base de Cálculo, Total do ISS, ISS Retido, Desconto.

Retenções de Impostos

Table with 8 columns: INSS, IRRF, SEST/SENAT, ISS, Expediente, PIS, COFINS, CSLL.

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 332,50

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, LAGOA ALEGRE-PI.

Handwritten signature and stamp of FRANCISCO LIMA ELIZIARIO, 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\$ 350,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02010865308	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSÉ FILHO MOREIRA DE OLIVEIRA
Logradouro VINAGREIRA, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 7 de Junho de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 332,50

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

R\$ 332,50

(trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240607145108836309953
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$332,50
TARIFA: R\$3,29
DATA: 07/06/2024 - 11:55:43

PAGO PARA: Jose Fh M Oliveira
CPF: ***.108.653-**
CHAVE PIX: +5586981904029
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000277314811
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 11:55:44

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 1.65E.0B6.332.391.E25

=====

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 612001

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
22.532,00	47.468,00	250,00	22.282,00

FICHA: 10 DATA: 12/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 621.276.543-07

CÓDIGO: 2431

ENDEREÇO: ANTONIO MEDEIROS

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 COM FOTOCÓPIA DO PROJETO DE LEI LDO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 250,00
---------------------------------	------------------------

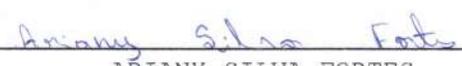
Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/06/2024


 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: 12/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 612001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 12/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA	CNPJ: 621.276.543-07
ENDEREÇO: ANTONIO MEDEIROS	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCÓPIA DO PROJETO DE LEI LDO DE 2024.	250,00

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
250,00	250,00	250,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e cinquenta reais *****
237,50	*****

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	12,50
TOTAL DE DESCONTOS	
	12,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 12/06/2024


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 00273

DATA: 12/06/2024 VENCTO:12/06/2024 PAGTO: 12/06/2024
Credor...: JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA CNPJ: 621.276.543-07 Cod: 24
Endereço: ANTONIO MEDEIROS
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCÓPIA DO PROJETO DE LEI LDO DE 2024.

Valor 250,00

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 250,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 61200 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 250,00, R\$ 0,00, R\$ 12,50, R\$ 237,50. Row 2: TOTAL R\$ 250,00, R\$ 0,00, R\$ 12,50, R\$ 237,50

Despesa Líquida: R\$ 237,50

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, 612021, 237,50. Row 2: TOTAL. . . R\$ 237,50

Despesa paga em 12/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**14358****Código de Verificação de Autenticidade**

PVXZ34567

Data de Emissão da NFS

12/06/2024

Chave de Acesso114358BDEGJLMOPQRSTUVXYZ13
45789**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2024	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 62127654307	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA
Logradouro RUA ANTONIO MEDEIROS, S/N	Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

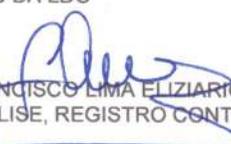
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISS R\$ 12,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 12,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 237,50****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS DA LDO


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\$ 250,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 62127654307	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOALAFFE KAYK DA SILVA OLIVEIRA
Logradouro RUA ANTONIO MEDEIROS, S/N		Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 12 de Junho de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS DA LDO

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,50	R\$ 237,50

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

R\$ 237,50

(duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240612125433733185321
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: R\$237,50
TARIFA: R\$2,35
DATA: 12/06/2024 - 09:57:58

PAGO PARA: Joalaff K S Oliveira
CPF: ***.276.543-**
CHAVE PIX: 62127654307
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000224717269
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 09:58:00

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: C.2E8.6BE.5A6.513.885

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131006	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°6	FICHA: 11	DATA: 05/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

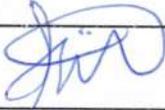
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	4.200,00	700,00	4.200,00

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

VALOR A SER PAGO	setecentos reais *****
700,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/06/2024


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 00289

DATA: 20/06/2024

VENCTO:05/06/2024

PAGTO: 20/06/2024

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 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 / 6, 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
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20265, 700,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 700,00

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Junho de 2024

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90CF

Valor: R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2024 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2024 TITULO: 90CF

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2024 TITULO: 90CF

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2024 TITULO: 90CF

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B69.E4E.0CC.F21.601
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 531002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 11	DATA: 10/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	3,29

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

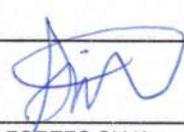
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	57,49	3,29	1.442,51

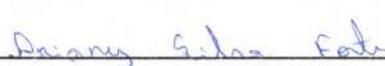
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	três reais e vinte e nove centavos
3,29	*****

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), 10/06/2024


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 00268

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024
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 3,29

(três reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3,29

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 53100 / 2, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 3,29, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3,29. Row 2: TOTAL R\$ 3,29, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3,29.

Despesa Líquida: R\$ 3,29

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, 36821, 3,29. Row 2: TOTAL. R\$ 3,29.

Despesa paga em 10/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: Nome:
CGC/CPF:

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337090956398586107
09/07/2024 10:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.551,95 C
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.600,48 D	149.651,47 C
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	11.825,58 D	137.825,89 C
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.501	509,15 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	509,15 D	136.207,59 C
07/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:55 José Filho Moreira de Oliv	60.701	332,50 D	135.857,59 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.036.821	3,29 D	135.854,30 C
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.000,50 D	
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.545,00 D	130.308,80 C
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 09:57 Joalaff Kayk Da Silva Oliv	61.201	237,50 D	129.458,80 C
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	891.651.200.019.107	2,35 D	129.456,45 C
17/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/06 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	129.156,45 C
18/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 08:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	128.856,45 C

20/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	70.000,00 C
			20/06 10:23 PREF LALEGRE F P M		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/06 11:53 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/06 11:53 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/06 11:53 AGVON FORTES SILVA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/06 11:53 FRANCISCO C A SILVA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/06 11:53 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/06 11:53 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/06 11:53 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/06 11:53 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/06 11:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/06 11:53 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.674,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.432	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.433	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.434	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.435	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.436	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.437	11,72 D
					153.723,19 C

Cobrança referente 20/06/2024						
24/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
24/06 09:36 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
24/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.615	11,72 D	153.111,47 C
Cobrança referente 24/06/2024						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
26/06 11:00 AGVON FORTES SILVA						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.030,00 D	
26/06 11:00 RAIMUNDO JOSE FORTES ME						
26/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
26/06 11:00 ARIANY SILVA FORTES						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	794,92 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.928	11,72 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.929	11,72 D	150.072,39 C
Cobrança referente 26/06/2024						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.652,43 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.158,00 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.328	11,72 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.329	11,72 D	141.238,52 C
Cobrança referente 27/06/2024						
28/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
28/06 13:41 PREF L ALEGRE F P M						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
28/06 10:37 P M L A RECURSOS PROPRIO						
28/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
28/06 10:37 ARIANY SILVA FORTES						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.495,29 D	
28/06 10:37 POSTO FROTA LTDA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.361.929	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024						

28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.930	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.931	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.932	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.933	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.934	11,72 D	156.783,97 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			156.783,97 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: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°3	FICHA: 11	DATA: 13/06/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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 .	2,35

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	59,84	2,35	1.440,16

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

VALOR A SER PAGO dois reais e trinta e cinco centavos *****
2,35

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 13/06/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SLVA
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00277

DATA: 13/06/2024 VENCTO:13/06/2024 PAGTO: 13/06/2024
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 2,35

(dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2,35

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 53100 / 3, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 2,35, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2,35. Row 2: TOTAL R\$ 2,35, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2,35

Despesa Líquida: R\$ 2,35

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, 19107, 2,35. Row 2: TOTAL. R\$ 2,35

Despesa paga em 13/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupadosG337090956398586107
09/07/2024 10:05:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.551,95 C
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.600,48 D	149.651,47 C
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	11.825,58 D	137.825,89 C
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.501	509,15 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	509,15 D	136.207,59 C
07/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:55 José Filho Moreira de Oliv	60.701	332,50 D	135.857,59 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.036.821	3,29 D	135.854,30 C
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.000,50 D	
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.545,00 D	130.308,80 C
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 09:57 Joalaff Kayk Da Silva Oliv	61.201	237,50 D	129.458,80 C
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	891.651.200.019.107	2,35 D	129.456,45 C
17/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/06 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	129.156,45 C
18/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 08:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	128.856,45 C

20/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	70.000,00 C
			20/06 10:23 PREF L ALEGRE F P M		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/06 11:53 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/06 11:53 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/06 11:53 AGVON FORTES SILVA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/06 11:53 FRANCISCO C A SILVA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/06 11:53 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/06 11:53 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/06 11:53 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/06 11:53 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/06 11:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/06 11:53 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.674,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.432	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.433	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.434	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.435	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.436	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.437	11,72 D
					153.723,19 C

Cobrança referente 20/06/2024						
24/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
24/06 09:36 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
24/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.615	11,72 D	153.111,47 C
Cobrança referente 24/06/2024						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
26/06 11:00 AGVON FORTES SILVA						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.030,00 D	
26/06 11:00 RAIMUNDO JOSE FORTES ME						
26/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
26/06 11:00 ARIANY SILVA FORTES						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	794,92 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.928	11,72 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.929	11,72 D	150.072,39 C
Cobrança referente 26/06/2024						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.652,43 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.158,00 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.328	11,72 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.329	11,72 D	141.238,52 C
Cobrança referente 27/06/2024						
28/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
28/06 13:41 PREF L ALEGRE F P M						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
28/06 10:37 P M L A RECURSOS PROPRIO						
28/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
28/06 10:37 ARIANY SILVA FORTES						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.495,29 D	
28/06 10:37 POSTO FROTA LTDA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.361.929	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024						

28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.930	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.931	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.932	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.933	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.934	11,72 D	156.783,97 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			156.783,97 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: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 11	DATA: 20/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	VALOR TOTAL 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	130,16	70,32	1.369,84

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024
---	---


AGVON FORTES SLVA
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00292

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024
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 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 53100 / 4 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 70,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,32. Row 2: TOTAL R\$ 70,32 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,32

Despesa Líquida: R\$ 70,32

ORDEM DE PAGAMENTO

Handwritten signature in blue ink.

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 | | 70,32. Row 2: TOTAL. R\$ 70,32

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature: 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

G337090956398586107
09/07/2024 10:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.551,95 C
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.600,48 D	149.651,47 C
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	11.825,58 D	137.825,89 C
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.501	509,15 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	509,15 D	136.207,59 C
07/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:55 José Filho Moreira de Oliv	60.701	332,50 D	135.857,59 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.036.821	3,29 D	135.854,30 C
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.000,50 D	
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.545,00 D	130.308,80 C
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 09:57 Joalaff Kayk Da Silva Oliv	61.201	237,50 D	129.458,80 C
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	891.651.200.019.107	2,35 D	129.456,45 C
17/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/06 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	129.156,45 C
18/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 08:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	128.856,45 C

20/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:23 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	70.000,00 C
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 11:53 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 11:53 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	62.001	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	62.002	3.302,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	62.003	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	62.004	679,08 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	62.005	1.674,92 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	62.006	4.477,01 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.432	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.433	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.434	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.435	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.436	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.437	11,72 D

163.723,19 C

Cobrança referente 20/06/2024					
24/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D
24/06 09:36 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO					
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER					
24/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.615	11,72 D 153.111,47 C
Cobrança referente 24/06/2024					
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
26/06 11:00 AGVON FORTES SILVA					
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.030,00 D
26/06 11:00 RAIMUNDO JOSE FORTES ME					
26/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
26/06 11:00 ARIANY SILVA FORTES					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	790,72 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	794,92 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.928	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.929	11,72 D 150.072,39 C
Cobrança referente 26/06/2024					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.652,43 D
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.158,00 D
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.328	11,72 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.329	11,72 D 141.238,52 C
Cobrança referente 27/06/2024					
28/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C
28/06 13:41 PREF LALEGRE F P M					
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D
28/06 10:37 P M L A RECURSOS PROPRIO					
28/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
28/06 10:37 ARIANY SILVA FORTES					
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.495,29 D
28/06 10:37 POSTO FROTA LTDA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.492,22 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.430,18 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.306,10 D
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.306,10 D
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	62.806	800,00 D
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO					
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.361.929	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					

28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.930	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.931	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.932	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.933	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.934	11,72 D	156.783,97 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			156.783,97 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: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5	FICHA: 11	DATA: 24/06/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	VALOR TOTAL 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	141,88	11,72	1.358,12

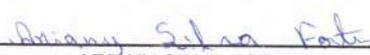
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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: <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), 24/06/2024
--	--


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 00295

DATA: 24/06/2024

VENCTO:24/06/2024

PAGTO: 24/06/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100 / 5	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 PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	61615	11,72
TOTAL.			R\$ 11,72

Despesa paga em 24/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337090956398586107
09/07/2024 10:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.551,95 C
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.600,48 D	149.651,47 C
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	11.825,58 D	137.825,89 C
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.501	509,15 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	509,15 D	136.207,59 C
07/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:55 José Filho Moreira de Oliv	60.701	332,50 D	135.857,59 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.036.821	3,29 D	135.854,30 C
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.000,50 D	
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.545,00 D	130.308,80 C
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 09:57 Joalaff Kayk Da Silva Oliv	61.201	237,50 D	129.458,80 C
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	891.651.200.019.107	2,35 D	129.456,45 C
17/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/06 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	129.156,45 C
18/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 08:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	128.856,45 C

20/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	70.000,00 C
			20/06 10:23 PREF LALEGRE F P M		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D
			20/06 11:53 EDVALDO DE PINHO BORGES		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D
			20/06 11:53 JAMES DE SOUSA FREITAS		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D
			20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D
			20/06 11:53 AGVON FORTES SILVA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D
			20/06 11:53 FRANCISCO C A SILVA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D
			20/06 11:53 FRANCISCA TRINDADE DA CO		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D
			20/06 11:53 RILDO PEREIRA DA SILVA		
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D
			20/06 11:53 JOSE ROBERTO S NASCIMENT		
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D
			20/06 11:53 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
			20/06 11:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D
			20/06 11:53 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.007,20 D
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.302,00 D
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.007,20 D
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	679,08 D
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	1.674,92 D
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA		
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	4.477,01 D
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.432	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.433	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.434	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.435	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.436	11,72 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.437	11,72 D
					153.723,19 C

Cobrança referente 20/06/2024					
24/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D
24/06 09:36 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO					
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER					
24/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.615	11,72 D 153.111,47 C
Cobrança referente 24/06/2024					
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
26/06 11:00 AGVON FORTES SILVA					
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.030,00 D
26/06 11:00 RAIMUNDO JOSE FORTES ME					
26/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
26/06 11:00 ARIANY SILVA FORTES					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	790,72 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	794,92 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.928	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.929	11,72 D 150.072,39 C
Cobrança referente 26/06/2024					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.652,43 D
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.158,00 D
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.328	11,72 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.329	11,72 D 141.238,52 C
Cobrança referente 27/06/2024					
28/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C
28/06 13:41 PREF L ALEGRE F P M					
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D
28/06 10:37 P M L A RECURSOS PROPRIO					
28/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
28/06 10:37 ARIANY SILVA FORTES					
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.495,29 D
28/06 10:37 POSTO FROTA LTDA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.492,22 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.430,18 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.306,10 D
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.306,10 D
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	800,00 D
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO					
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.361.929	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					

28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.930	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.931	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.932	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.933	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.934	11,72 D	156.783,97 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			156.783,97 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: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°6	FICHA: 11	DATA: 26/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	VALOR TOTAL 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	165,32	23,44	1.334,68

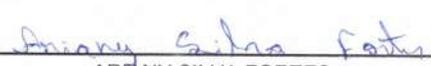
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/06/2024
---	---


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 00303

DATA: 26/06/2024

VENCTO:26/06/2024

PAGTO: 26/06/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100 / 6	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
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
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		23,44
TOTAL. . .			R\$ 23,44

Despesa paga em 26/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337090956398586107
09/07/2024 10:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.551,95 C
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.600,48 D	149.651,47 C
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	11.825,58 D	137.825,89 C
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.501	509,15 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	509,15 D	136.207,59 C
07/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:55 José Filho Moreira de Oliv	60.701	332,50 D	135.857,59 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.036.821	3,29 D	135.854,30 C
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.000,50 D	
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.545,00 D	130.308,80 C
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 09:57 Joalaff Kayk Da Silva Oliv	61.201	237,50 D	129.458,80 C
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	891.651.200.019.107	2,35 D	129.456,45 C
17/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/06 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	129.156,45 C
18/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 08:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	128.856,45 C

20/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	70.000,00 C	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 11:53 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 11:53 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D	
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	62.001	3.007,20 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	62.002	3.302,00 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	62.003	3.007,20 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	62.004	679,08 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	62.005	1.674,92 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	62.006	4.477,01 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.432	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.433	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.434	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.435	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.436	11,72 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.437	11,72 D	153.723,19 C

Cobrança referente 20/06/2024					
24/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D
24/06 09:36 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO					
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER					
24/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.615	11,72 D 153.111,47 C
Cobrança referente 24/06/2024					
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
26/06 11:00 AGVON FORTES SILVA					
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.030,00 D
26/06 11:00 RAIMUNDO JOSE FORTES ME					
26/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D
26/06 11:00 ARIANY SILVA FORTES					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	790,72 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	794,92 D
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.928	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024					
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.929	11,72 D 150.072,39 C
Cobrança referente 26/06/2024					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.652,43 D
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA					
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.158,00 D
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.328	11,72 D
Cobrança referente 27/06/2024					
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.329	11,72 D 141.238,52 C
Cobrança referente 27/06/2024					
28/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C
28/06 13:41 PREF L ALEGRE F P M					
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D
28/06 10:37 P M L A RECURSOS PROPRIO					
28/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
28/06 10:37 ARIANY SILVA FORTES					
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.495,29 D
28/06 10:37 POSTO FROTA LTDA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.492,22 D
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.430,18 D
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.306,10 D
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.306,10 D
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.306,10 D
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	800,00 D
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO					
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.361.929	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					

28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.930	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.931	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.932	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.933	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.934	11,72 D	156.783,97 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			156.783,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 531002	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°7	FICHA: 11	DATA: 27/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

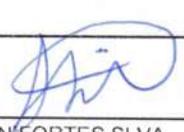
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	188,76	23,44	1.311,24

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), 27/06/2024


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 00304

DATA: 27/06/2024

VENCTO:27/06/2024

PAGTO: 27/06/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100 / 7	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 23,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,44
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

EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		23,44
TOTAL. . .			R\$ 23,44

Despesa paga em 27/06/2024 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

G337090956398586107
09/07/2024 10:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.551,95 C
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.600,48 D	149.651,47 C
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	11.825,58 D	137.825,89 C
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.501	509,15 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	509,15 D	136.207,59 C
07/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:55 José Filho Moreira de Oliv	60.701	332,50 D	135.857,59 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.036.821	3,29 D	135.854,30 C
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.000,50 D	
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.545,00 D	130.308,80 C
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 09:57 Joalaff Kayk Da Silva Oliv	61.201	237,50 D	129.458,80 C
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	891.651.200.019.107	2,35 D	129.456,45 C
17/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/06 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	129.156,45 C
18/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 08:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	128.856,45 C

20/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:23 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	70.000,00 C
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 11:53 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 11:53 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	62.001	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	62.002	3.302,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	62.003	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	62.004	679,08 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	62.005	1.674,92 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	62.006	4.477,01 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.432	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.433	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.434	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.435	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.436	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.437	11,72 D 153.723,19 C

Cobrança referente 20/06/2024						
24/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
24/06 09:36 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
24/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.615	11,72 D	153.111,47 C
Cobrança referente 24/06/2024						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
26/06 11:00 AGVON FORTES SILVA						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.030,00 D	
26/06 11:00 RAIMUNDO JOSE FORTES ME						
26/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
26/06 11:00 ARIANY SILVA FORTES						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	794,92 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.928	11,72 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.929	11,72 D	150.072,39 C
Cobrança referente 26/06/2024						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.652,43 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.158,00 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.328	11,72 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.329	11,72 D	141.238,52 C
Cobrança referente 27/06/2024						
28/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
28/06 13:41 PREF LALEGRE F P M						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
28/06 10:37 P M L A RECURSOS PROPRIO						
28/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
28/06 10:37 ARIANY SILVA FORTES						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.495,29 D	
28/06 10:37 POSTO FROTA LTDA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.361.929	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024						

28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.930	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.931	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.932	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.933	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.934	11,72 D	156.783,97 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			156.783,97 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: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°8	FICHA: 11	DATA: 28/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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	259,08	70,32	1.240,92

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impto:	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), 28/06/2024


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 00309

DATA: 28/06/2024

VENCTO:28/06/2024

PAGTO: 28/06/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100 / 8	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 70,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,32
TOTAL				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 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		70,32
TOTAL			R\$ 70,32

Despesa paga em 28/06/2024 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 agrupadosG337090956398586107
09/07/2024 10:05:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.551,95 C
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
03/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:16 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.600,48 D	149.651,47 C
04/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.401	11.825,58 D	137.825,89 C
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
05/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/06 09:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.501	509,15 D	
05/06/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.502	509,15 D	136.207,59 C
07/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 11:55 José Filho Moreira de Oliv	60.701	332,50 D	135.857,59 C
10/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.036.821	3,29 D	135.854,30 C
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.000,50 D	
11/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/06 10:05 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.545,00 D	130.308,80 C
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/06 09:51 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 09:57 Joalaff Kayk Da Silva Oliv	61.201	237,50 D	129.458,80 C
13/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024	891.651.200.019.107	2,35 D	129.456,45 C
17/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/06 11:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	129.156,45 C
18/06/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 18/06 08:37 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	128.856,45 C

20/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:23 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	70.000,00 C
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 11:53 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D
20/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 11:53 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D
20/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:53 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	62.001	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	62.002	3.302,00 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	62.003	3.007,20 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	62.004	679,08 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	62.005	1.674,92 D
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	62.006	4.477,01 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.432	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.433	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.434	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.435	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.436	11,72 D
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.437	11,72 D 153.723,19 C

Cobrança referente 20/06/2024						
24/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
24/06 09:36 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
24/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.615	11,72 D	153.111,47 C
Cobrança referente 24/06/2024						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
26/06 11:00 AGVON FORTES SILVA						
26/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.030,00 D	
26/06 11:00 RAIMUNDO JOSE FORTES ME						
26/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	
26/06 11:00 ARIANY SILVA FORTES						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	790,72 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	794,92 D	
104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.928	11,72 D	
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.002.929	11,72 D	150.072,39 C
Cobrança referente 26/06/2024						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.652,43 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	4.158,00 D	
197 0001 037472481000148 37.472.481 PA						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.328	11,72 D	
Cobrança referente 27/06/2024						
27/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.100.003.329	11,72 D	141.238,52 C
Cobrança referente 27/06/2024						
28/06/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
28/06 13:41 PREF L ALEGRE F P M						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
28/06 10:37 P M L A RECURSOS PROPRIO						
28/06/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
28/06 10:37 ARIANY SILVA FORTES						
28/06/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.495,29 D	
28/06 10:37 POSTO FROTA LTDA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.492,22 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	1.306,10 D	
104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	800,00 D	
104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO						
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.361.929	11,72 D	
Cobrança referente 28/06/2024						

28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.930	11,72 D	}
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.931	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.932	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.933	11,72 D	
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.361.934	11,72 D	
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			156.783,97 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 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
7.535,96	61.464,04	800,00	6.735,96	

FICHA: 11 DATA: 01/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21 CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07 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 PRESTADOS NA SUPORTE TÉCNICA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOHA DE PAGAMENTO DO M-ES DE JUNHO DE 2024

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

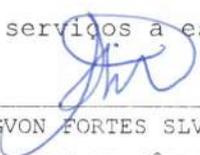
VALOR TOTAL...: 800,00

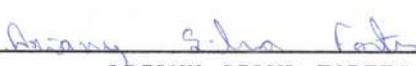
Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2024


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 01/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	CNPJ: 37.047.207/0001-21 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPORTE TÉCNICA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOHA DE PAGAMENTO DO M-ES DE JUNHO DE 2024	800,00

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

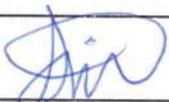
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

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), 01/06/2024


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 00318

DATA: 01/06/2024

VENCTO:01/06/2024

PAGTO: 01/06/2024

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 PRESTADOS NA SUPORTE TÉCNICA DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOHA DE PAGAMENTO DO M-ES DE JUNHO DE 2024

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60100	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 01/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00004065

Data e Hora de Emissão

17/06/2024 09:32:04

Código de Verificação

1d0d6e26



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 JUNHO 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 TRANSPARENCIA	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	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: **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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 605003

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		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.967,26	48.032,74	1.018,30	19.948,96

FICHA: 11 DATA: 05/06/2024 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 :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DECTFWEB DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.018,30

Valor por Extenso:

um mil e dezoito reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/06/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/06/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 605003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 05/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENVIO DAS DECLARAÇÕES DE DECTFWEB DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.018,30

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.018,30	1.018,30	1.018,30	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e dezoito reais e trinta centavos *****
1.018,30	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/06/2024


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 00267

DATA: 05/06/2024

VENCTO:05/06/2024

PAGTO: 05/06/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENVIO DAS DECLARAÇÕES D E DECTFWEB DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.018,30

(um mil e dezoito reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.018,30

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.018,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,30
TOTAL				R\$ 1.018,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,30

Despesa Líquida: R\$ 1.018,30

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	60501	1.018,30
TOTAL. . .			R\$ 1.018,30

Despesa paga em 05/06/2024 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 16/01/2024	Data de Vencimento 12/04/2024	Número do Documento 07.16.24157.6265636-5	Pagar este documento até 05/06/2024
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 509,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5440	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB	500,00		9,15	509,15
	01 MAED - DCTFWEB				
	PA 16/01/2024 Vencimento 12/04/2024				
	Nr. AINL 50000214861316				
	Totais	500,00		9,15	509,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 09150385241 8 57071624157 1 62656365179 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24157.6265636-5
Pagar até: 05/06/2024
Valor: 509,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
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 85800000005-4 09150385241-8

57071624157-1 62645487979-4

Data do pagamento 05/06/2024

Numero do Documento 07.16.24157.6264548-7

Valor Total 509,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060501

AUTENTICACAO SISBB: 6.904.397.9F2.E00.04E

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 22/03/2024	Data de Vencimento 23/04/2024	Número do Documento 07.16.24157.6264548-7	Pagar este documento até 05/06/2024
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 509,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	500,00		9,15	509,15
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 22/03/2024 Vencimento 23/04/2024				
	Nr. AINL 10443207453733				
	Totais	500,00		9,15	509,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 09150385241 8 57071624157 1 62645487979 4

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24157.6264548-7
Pagar até: 05/06/2024
Valor: 509,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
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 85800000005-4 09150385241-8
57071624157-1 62656365179-4
Data do pagamento 05/06/2024
Numero do Documento 07.16.24157.6265636-5
Valor Total 509,15

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

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 1.934.91A.7C7.2FC.208



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 627002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.948,96	49.051,04	4.158,00	15.790,96

FICHA: 11 DATA: 27/06/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO TOURO PLACA RFJ0C74 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

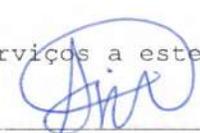
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4.158,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

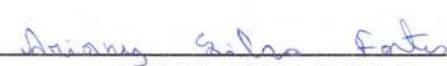
quatro mil, cento e cinquenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2024



 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: 27/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 27/06/2024

VENCTO:27/06/2024

PAGTO: 27/06/2024

Credor.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 177

Endereço: Rua Arlindo Nogueira

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-290

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO TOURO PLACA RFJOC74 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 4.158,00

(quatro mil, cento e cinquenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.158,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62700 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.158,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.158,00
TOTAL				R\$ 4.158,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.158,00

Despesa Líquida: R\$ 4.158,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	62702	4.158,00
TOTAL.			R\$ 4.158,00

Despesa paga em 27/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Chave de Acesso da NFS-e
2211001223747248100014800000000001024060533498475



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 27/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/06/2024 14:05:05
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/06/2024 14:05:05

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.472.481/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 3216-0028
Nome / Nome Empresarial 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO		E-mail PANDERSONWL@HOTMAIL.COM	
Endereço ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963, CENTRO		Município Teresina - PI	CEP 64001-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 41.284.894/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço ORESTES BORGES, SN, CENTRO		Município Lagoa Alegre - PI	CEP 64138-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teresina - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço ENCAIXINHAR BLOCO - R\$ 260,00 ALINHAR BLOCO - R\$ 250,00 RETIFICAR VIRA BREQUIM - R\$ 160,00 RETIFICAR AÇO DE BIELA - R\$ 25,00 PLAINAR CABEÇOTE - R\$ 100,00 ESMERILHAR E DESCARBONIZAR - R\$ 288,00 DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR ETORK EVO 1.8 DA F...			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teresina - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.158,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.158,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.158,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 197 - STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 121.517-7

FAVORECIDO: 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRI

CPF/CNPJ: 37.472.481/0001-48

VALOR: R\$ 4.158,00

DEBITO EM: 27/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062702

AUTENTICACAO SISBB: 3.50C.750.C61.07D.5D6



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°6	FICHA: 15	DATA: 20/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	CNPJ: 217.152.973-34 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSIS , CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.	7.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.600,00	42.600,00	7.100,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos:	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
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	355,00	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS					1.344,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024


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 00280

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor...: EDVALDO DE PINHO BORGES CNPJ: 217.152.973-34 Cod: 196

Endereço: LAGOA ALEGRE

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS , CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.

Valor 7.100,00

(sete mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.100,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 6 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 __/__/__

Signature of Agvon Fortes Slva, AGVON FORTES SLVA, READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 237604 | 5.755,20. Row 2: TOTAL. R\$ 5.755,20

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes, ARIANY SILVA FORTES, TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



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

14403

Código de Verificação de Autenticidade

EILNOQRSU

Data de Emissão da NFS

20/06/2024

Chave de Acesso

1144032456ABCDEFGLMOQRST
UVWXZ

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2024	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 ORESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 7100,00	R\$ 7.100,00

Detalhamento 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\$ 7.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.100,00	Total do ISS R\$ 355,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 355,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 6.745,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JUNHO 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\$ 7.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Junho de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00	R\$ 6.745,00

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

R\$ 6.745,00

(seis mil setecentos e quarenta e cinco reais)

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:54
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	5.755,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	2.08A.0FB.987.E1B.1E0
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119003	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8	FICHA: 15	DATA: 20/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO. REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE.	VALOR TOTAL 5.560,00
---	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.360,00	33.360,00	5.560,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, quinhentos e sessenta reais *****
4.477,01	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	391,57
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	278,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.082,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/06/2024


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 00290

DATA: 20/06/2024 VENCTO:20/06/2024 PAGTO: 20/06/2024

Credor.: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES CNPJ: 073.907.833-03 Cod: 989

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO . REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE.

Valor 5.560,00

(cinco mil, quinhentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.560,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 8, GL 010100 01.031.0001.2002.0000, 3.3.90.35.00, R\$ 5.560,00, R\$ 0,00, R\$ 1.082,99, R\$ 4.477,01. Row 2: TOTAL R\$ 5.560,00, R\$ 0,00R\$ 1.082,99 R\$ 4.477,01

Despesa Líquida: R\$ 4.477,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 62006, 4.477,01. Row 2: TOTAL. . . R\$ 4.477,01

Despesa paga em 20/06/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**14402****Código de Verificação de Autenticidade**

U14689AAB

Data de Emissão da NFS

20/06/2024

Chave de Acesso114402EFGIKLMNOQSTUVWXYZ23
45689A**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2024	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 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 5560,00	R\$ 5.560,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 5.560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.560,00	Total do ISS R\$ 278,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 278,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 5.282,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 5.560,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Junho 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
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46
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: 20/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: B.AA4.732.54D.98A.BA3



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131004	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°7	FICHA: 18	DATA: 03/06/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	7.037,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	24.194,46	7.037,25	77.805,54

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

VALOR A SER PAGO	sete mil e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos *****
7.037,25	*****

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), 03/06/2024


AGVON FORTES SLVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00316

DATA: 03/06/2024 VENCTO:03/06/2024 PAGTO: 03/06/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 7.037,25

(sete mil e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Despesa Bruta: R\$ 7.037,25

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 7 ES 010100 01.031.0001.2004.0000 3.1.90.13.00 R\$ 7.037,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.037,25. Row 2: TOTAL R\$ 7.037,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.037,25

Despesa Líquida: R\$ 7.037,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Slva
AGVON FORTES SLVA
PREFEITO 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 | 60401 | 7.037,25. Row 2: TOTAL R\$ 7.037,25

Despesa paga em 03/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24155.2595086-3

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000235605678

Valor Total do Documento
11.825,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.456,75			3.456,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.645,60			1.645,60
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.316,65			3.316,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.992,00			2.992,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	414,58			414,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		11.825,58			11.825,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000118 7 25580385241 0 72071624155 1 25950863435 3

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24155.2595086-3
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 11.825,58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
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 85880000118-7 25580385241-0
72071624155-1 25950863435-3
Data do pagamento 04/06/2024
Numero do Documento 07.16.24155.2595086-3
Valor Total 11.825,58

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

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: 2.5EA.C94.16F.7ED.9F2

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131003	SUB: 13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°13	FICHA: 20	DATA: 26/06/2024
--------------------------	----------------	--------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	395,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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	2.067,76	395,36	2.732,24

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), 26/06/2024


 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 00299

DATA: 26/06/2024 VENCTO:26/06/2024 PAGTO: 26/06/2024
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 EFETIV
OS 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

Table with 10 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 13 ES 010100 01.031.0001.2005.0000 3.1.91.13.00 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 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 | 62601 | 395,36. Row 2: TOTAL. R\$ 395,36

Despesa paga em 26/06/2024 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

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131003	SUB: 18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°18	FICHA: 20	DATA: 28/06/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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 399,56
---	-------------------------------------

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	2.467,32	399,56	2.332,68

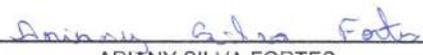
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos
399,56

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), 28/06/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	


 AGVON FORTES SLVA
 /EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00317

DATA: 28/06/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO: 28/06/2024

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 399,56

(trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 399,56

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100 / 18	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 399,56	R\$ 0,00	R\$ 399,56
TOTAL					R\$ 399,56	R\$ 0,00	R\$ 399,56

Despesa Líquida: R\$ 399,56

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	62602	399,56
TOTAL. . .			R\$ 399,56

Despesa paga em 28/06/2024 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				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de				Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
Lagoa Alegre - PI				JUNHO/2024		10/7/2024	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.				Quantidade de Ativos		2	
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16				Sal. Remuneração		R\$	3.407.24
				Sal Contribuição		R\$	2.824.00
ENTE PÚBLICO PAGADOR				Discriminativo	Alíquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados	14.00%	R\$	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			
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária				Juros parte patronal			
Outras Informações				Total		R\$	790.72
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .				Autenticação Mecânica			
						1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 790,72
DEBITO EM: 26/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: F.75D.526.190.F01.1AC

LAGOA ALEGRE - PREV				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de				Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
Lagoa Alegre - PI				MAIO/2024		10/6/2024	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.				Quantidade de Ativos		2	
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16				Sal. Remuneração		R\$	3.407.24
				Sal Contribuição		R\$	2.824.00
ENTE PÚBLICO PAGADOR				Discriminativo		Alíquotas	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados		14.00%	R\$ 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			R\$ 2.10
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária				Juros parte patronal		R\$	2.10
Outras Informações				Total		R\$	794.92
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .				Autenticação Mecânica			
						1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.47
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\$ 794,92
DEBITO EM: 26/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 6.634.468.390.1FB.C4D