

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

MÊS: _____

MAIO/2024

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº 25 /2024

Lagoa Alegre (PI), 26 de Junho de 2024

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

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal: MAIO/2024.

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

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

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

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

Atenciosamente,

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

Recebido Em, 28/06/2024
Janaína Silva
Tasoureira
CPF: 022.501.743-18
Lagoa Alegre-PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

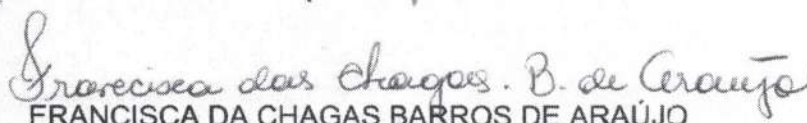
PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de MAIO/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, 17 de Junho de 2024


FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO
Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333040934446957009
04/06/2024 09:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.250,94 C
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.117,48 D	
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	137.983,47 C
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 09:55 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	50.701	300,00 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.082.611	12,00 D	136.771,47 C
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 RAEELY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	136.521,47 C
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	11.760,53 D	124.160,94 C
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	70,60 D	
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	49,75 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA	51.601	950,25 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	51.602	1.341,40 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.446	12,00 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.447	12,00 D	121.724,94 C
17/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.876,00 D	

17/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.525,00 D	116.323,94 C
20/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:27 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:16 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	52.001	3.302,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	52.002	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	52.003	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	52.004	1.674,92 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	52.005	4.477,01 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	52.006	679,08 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.431	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.432	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.433	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.434	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.435	12,00 D	

Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.436	12,00 D	121.089,00 C
Cobrança referente 20/05/2024						
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	475,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
22/05 09:58 P M L A RECURSOS PROPRIO						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
22/05 09:58 AGVON FORTES SILVA						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	475,00 D	
104 2289 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.178	12,00 D	
Cobrança referente 22/05/2024						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.179	12,00 D	120.440,00 C
Cobrança referente 22/05/2024						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
28/05 09:54 AGVON FORTES SILVA						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.341	2.100,00 D	
28/05 09:54 49.625.942 S FORTES						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	475,00 D	
104 3389 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.802	528,33 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.803	461,83 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.855	12,00 D	116.562,84 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	166.562,84 C
29/05 11:34 PREF L ALEGRE F P M						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
31/05 12:27 ARIANY SILVA FORTES						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
31/05 12:27 AJM TELECOM LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
31/05 12:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
31/05 12:27 LA O S S LTDA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.430,18 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						

31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA	53.105	1.306,10 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	53.106	427,50 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	53.107	800,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.525	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.526	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.527	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.528	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.529	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.530	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.531	12,00 D
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		153.551,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MAIO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		101 / Caixa	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

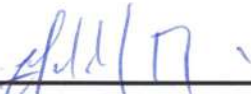
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MAIO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		141.250,94	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			153.551,95
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			153.551,95
SALDO FINAL:		153.551,95	



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



EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	552.753,48	118.336,94	101.895,25	569.195,17
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	156.588,96	118.336,94	101.808,25	173.117,65
11000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	141.250,94	108.708,26	96.407,25	153.551,95
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	141.250,94	108.708,26	96.407,25	153.551,95
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	141.250,94	108.708,26	96.407,25	153.551,95
11110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	141.250,94 D	108.708,26	96.407,25	153.551,95 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.874,74	4.227,68	0,00	14.102,42
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
11310000	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
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.732,09	4.227,68	0,00	9.959,77
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.732,09	4.227,68	0,00	9.959,77
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	3.917,48	0,00	3.917,48 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	5.855,27 D	310,20	0,00	6.165,47 D
11500000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	5.401,00	5.401,00	5.463,28
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	5.401,00	5.401,00	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	5.401,00	5.401,00	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.876,00	2.876,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.525,00	2.525,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	396.164,52	0,00	87,00	396.077,52
12300000	01	IMOBILIZADO	-	396.164,52	0,00	87,00	396.077,52
123100000	01	BENS MOVEIS	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	61.293,10	0,00	0,00	61.293,10
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 IMOVEIS 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(174,00)	0,00	87,00	(261,00)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174,00)	0,00	87,00	(261,00)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(174,00)	0,00	87,00	(261,00)
123810201	(21) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(174,00) C	0,00	87,00	(261,00) 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)

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(485.494,04)	140.795,77	151.354,42	(496.052,69)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.584,60)	140.795,77	151.354,42	(24.143,25)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(89,60)	90.632,15	103.645,11	(13.102,56)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	86.509,62	99.522,58	(13.012,96)
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.509,62	99.522,58	(13.012,96)
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	86.509,62	99.522,58	(13.012,96)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.509,62	99.522,58	(13.012,96) C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(89,60)	4.122,53	4.122,53	(89,60)
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(89,60)	0,00	0,00	(89,60)
21142010	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142020	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	(89,60)	0,00	0,00	(89,60)
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	(89,60) C	0,00	0,00	(89,60) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.122,53	4.122,53	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	0,00	4.122,53	4.122,53	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.122,53	4.122,53	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.500,00)	36.301,05	36.301,05	(3.500,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.500,00)	36.301,05	36.301,05	(3.500,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.500,00)	36.301,05	36.301,05	(3.500,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.500,00)	36.301,05	36.301,05	(3.500,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	11.113,00	11.113,00	(600,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.900,00) C	25.188,05	25.188,05	(2.900,00) C
21800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.995,00)	13.862,57	11.408,26	(7.540,69)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.995,00)	11.162,57	8.708,26	(7.540,69)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	679,08	679,08	0,00
21881010	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
21882000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(83,20)	2.845,49	3.240,85	(478,56)
21882010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(83,20)	2.845,49	3.240,85	(478,56)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	0,00	395,36	(552,24) 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	903,35	903,35	(81,50) C
21883000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.911,80)	7.638,00	4.788,33	(7.062,13)
21883010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.911,80)	7.638,00	4.788,33	(7.062,13)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.911,80) C	7.638,00	4.788,33	(7.062,13) C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
23000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.840.434,06	0,00	0,00	1.840.434,06
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.840.434,06 X	0,00	0,00	1.840.434,06 X
23712000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.602.785,43)	0,00	0,00	(2.602.785,43)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.602.785,43) X	0,00	0,00	(2.602.785,43) X
23713000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	290.441,93	0,00	0,00	290.441,93
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	290.441,93 X	0,00	0,00	290.441,93 X
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	332.740,56	142.733,16	48.616,20	426.857,52
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	182.939,60	103.645,11	41.706,29	244.878,42
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	167.859,22	99.522,58	41.706,29	225.675,51
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	167.859,22	99.522,58	41.706,29	225.675,51

[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)

Maio

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	-	167.859,22	99.522,58	41.706,29	225.675,51
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	167.859,22	99.522,58	41.706,29	225.675,51
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	167.859,22 D	99.522,58	41.706,29	225.675,51 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	15.080,38	4.122,53	0,00	19.202,91
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.045,70	0,00	0,00	2.045,70
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.045,70	0,00	0,00	2.045,70
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	0,00	0,00	1.672,40 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.034,68	4.122,53	0,00	17.157,21
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.034,68	4.122,53	0,00	17.157,21
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.034,68 D	4.122,53	0,00	17.157,21 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	149.748,51	39.088,05	6.909,91	181.926,65
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.071,67	5.401,00	0,00	43.472,67
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.071,67	5.401,00	0,00	43.472,67
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.071,67	5.401,00	0,00	43.472,67
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.125,67 D	0,00	0,00	11.125,67 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.588,00 D	0,00	0,00	3.588,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.520,00 D	2.525,00	0,00	4.045,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.533,00 D	0,00	0,00	5.533,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.305,00 D	0,00	0,00	16.305,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.876,00	0,00	2.876,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	111.502,84	33.600,05	6.909,91	138.192,98
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.600,00	2.700,00	0,00	13.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.600,00	2.700,00	0,00	13.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.600,00 D	2.700,00	0,00	13.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	73.346,00	24.432,00	5.560,00	92.218,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	73.346,00	24.432,00	5.560,00	92.218,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.400,00 D	7.100,00	0,00	35.500,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.240,00 D	11.120,00	5.560,00	27.800,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.506,00 D	5.412,00	0,00	24.918,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.556,84	6.468,05	1.349,91	32.674,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.556,84	6.468,05	1.349,91	32.674,98
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	793,07 D	1.649,89	1.349,91	1.093,05 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.597,13 D	2.800,00	0,00	8.397,13 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	768,13 D	990,16	0,00	1.758,29 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	826,20 D	228,00	0,00	1.054,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.830,35 D	0,00	0,00	13.830,35 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.541,96 D	0,00	0,00	2.541,96 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	174,00	87,00	0,00	261,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	174,00	87,00	0,00	261,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	174,00	87,00	0,00	261,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	174,00	87,00	0,00	261,00
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	174,00 D	87,00	0,00	261,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52,45	0,00	0,00	52,45
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
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(400.000,00) C	0,00	100.000,00	(500.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.377.636,87	19.212,74	0,00	2.396.849,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.335.590,37	19.212,74	0,00	2.354.803,11

[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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	97.000,00 D	0,00	0,00	97.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.238.590,37	19.212,74	0,00	2.257.803,11
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	-	798.590,37	19.212,74	0,00	817.803,11
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	798.590,37	19.212,74	0,00	817.803,11
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	798.590,37	19.212,74	0,00	817.803,11
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	839.450,61 D	19.212,74	0,00	858.663,35 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	-	(2.377.636,87)	563.771,46	582.934,20	(2.396.849,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.335.590,37)	563.771,46	582.984,20	(2.354.803,11)
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	-	(2.238.590,37)	563.771,46	582.984,20	(2.257.803,11)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.440.000,00)	291.492,10	291.492,10	(1.440.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(641.409,63) C	19.212,74	0,00	(622.196,89) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(798.590,37)	272.279,36	291.492,10	(817.803,11)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(467.557,80) C	142.646,16	67.828,94	(392.740,58) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(689,60) C	129.633,20	142.646,16	(13.702,56) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(330.342,97) C	0,00	81.017,00	(411.359,97) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(798.590,37)	272.279,36	291.492,10	(817.803,11)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(798.590,37)	272.279,36	291.492,10	(817.803,11)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(798.590,37)	272.279,36	291.492,10	(817.803,11)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(467.557,80) C	142.646,16	67.828,94	(392.740,58) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(689,60) C	129.633,20	142.646,16	(13.702,56) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(330.342,97) C	0,00	81.017,00	(411.359,97) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.046,50)	0,00	0,00	(42.046,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.422,42)	0,00	0,00	(3.422,42)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(988,43) C	0,00	0,00	(988,43) C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.433,99) C	0,00	0,00	(2.433,99) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.624,08)	0,00	0,00	(38.624,08)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.900,00) C	0,00	0,00	(2.900,00) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.724,08) C	0,00	0,00	(35.724,08) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.882.272,03	112.935,94	4.227,68	1.990.980,29
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.882.272,03	112.935,94	4.227,68	1.990.980,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	539.272,03	112.935,94	4.227,68	647.980,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	539.272,03	112.935,94	4.227,68	647.980,29
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	500.931,86 D	100.000,00	0,00	600.931,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.340,17 D	12.935,94	4.227,68	47.048,43 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.343.000,00 D	0,00	0,00	1.343.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.882.272,03)	487.899,35	596.607,61	(1.990.980,29)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.882.272,03)	487.899,35	596.607,61	(1.990.980,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(539.272,03)	387.899,35	496.607,61	(647.980,29)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(539.272,03)	387.899,35	496.607,61	(647.980,29)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	334.594,62	104.457,42	185.244,68	253.807,36
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	334.594,62 X	104.457,42	185.244,68	253.807,36 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(468.546,23)	142.646,16	67.828,94	(393.729,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(468.546,23) C	142.646,16	67.828,94	(393.729,01) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.584,60)	140.795,77	151.354,42	(24.143,25)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.589,60) C	129.633,20	142.646,16	(16.602,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(9.995,00) C	11.162,57	8.708,26	(7.540,69) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(391.735,82)	0,00	92.179,57	(483.915,39)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(368.501,04) C	0,00	81.017,00	(449.518,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(23.234,78) C	0,00	11.162,57	(34.397,35) 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	(943.000,00) C	100.000,00	0,00	(843.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(400.000,00) C	0,00	100.000,00	(500.000,00) C
				0,00	1.585.685,36	1.585.685,36	0,00

AGVON FORTES SILVA

CREADOR 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 : MAIO 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	57.816,29	225.675,51	44.803,33	212.662,55	268.683,85
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	126,70	0,00	373,30	0,00	373,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	2.700,00	13.300,00	0,00	0,00	26.700,00	2.700,00	13.300,00	2.700,00	13.300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	5.401,00	43.472,67	0,00	0,00	36.527,33	5.401,00	43.472,67	5.401,00	43.472,67	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	3.612,00	47.118,00	0,00	0,00	22.882,00	6.212,00	28.918,00	6.212,00	28.318,00	18.800,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	7.499,74	48.032,74	0,00	0,00	20.967,26	5.118,14	29.793,44	5.118,14	29.793,44	18.239,30
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	63.300,00	12.660,00	63.300,00	12.660,00
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	4.122,53	17.157,21	4.122,53	17.157,21	84.842,79
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	0,00	1.672,40	0,00	1.582,80	3.217,20
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.440.000,00	0,00	19.212,74	858.663,35	0,00	-40.860,24	622.196,89	94.029,96	425.062,53	81.017,00	411.359,97	406.443,14

Handwritten signature

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

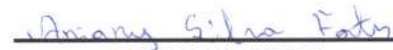
TOTAL GERAL	1.440.000,00	0,00	19.212,74	858.663,35	0,00	-40.860,24	622.196,89	94.029,96	425.062,53	81.017,00	411.359,97	406.443,14
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO /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	5817222119	1.306,10
41182138349	Gilvan Pereira da Silva	1529-6	8361067475	1.306,10

Lagoa Alegre, 20 de Maio 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 - CNPJ:41522327/0001-00

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MAIO 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	119001	19/01/2024	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	42.600,00	7.100,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	12.600,00
1.500.9999	119003	19/01/2024	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	33.360,00	5.560,00
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	212.231,61
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	22.812,40
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	5.600,00
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	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00	84.842,79
1.500.9999	131005	31/01/2024	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	800,00	800,00
1.500.9999	131006	31/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	8.400,00	4.900,00
1.500.9999	131003	31/01/2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.800,00	3.217,20
1.500.9999	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	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	1.445,80
Sub Total Geral								723.706,14	406.443,14

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 : MAIO 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								753.746,60	410.331,57



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

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	Aliquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados	14.00%	R\$	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			
				FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária			
Outras Informações				Juros parte patronal		R\$	2.10
				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

✓ Comprovante emitido com sucesso!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.53
0243700243 - SEGUNDA VIA 0301

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

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	Pagar este documento até 20/05/2024
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24124.9951458-0
Observações Nº Recibo Declaração: 5000227435414		Valor Total do Documento 11.760,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.350,85			3.350,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.009,22			8.009,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1846	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	400,46			400,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		11.760,53			11.760,53

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/05/2024 10:04 34

85860000117 5 60530385241 0 41071624124 5 99514580906 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000117 5 60530385241 0 41071624124 5 99514580906 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24124.9951458-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 11.760,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55
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 85860000117-5 60530385241-0

41071624124-5 99514580906-8

Data do pagamento 15/05/2024

Numero do Documento 07.16.24124.9951458-0

Valor Total 11.760,53

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

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.3E9.A9A.D60.789

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	41.284.894/0001-76
Nome	LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26156115161 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.350,51	R\$ 5.102,35
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 6.723,23	R\$ 6.723,23
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.073,74	R\$ 11.825,58

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadal.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	AGVON FORTES SILVA
CPF	764.235.573-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/06/2024 17:30:09
Nº do recibo de entrega	0000050000235605678
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	41.284.894/0001-76

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 : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
44	10/05/2024	12,50	0,00	10/05/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
45	31/05/2024	248,16	0,00	31/05/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
46	20/05/2024	62,04	0,00	20/05/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
47	15/05/2024	7.638,00	0,00	15/05/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
48	16/05/2024	70,60	0,00	16/05/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
49	16/05/2024	49,75	0,00	16/05/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
50	20/05/2024	679,08	0,00	20/05/2024	16211	52006	ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
51	20/05/2024	90,00	0,00	20/05/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
52	20/05/2024	278,00	0,00	20/05/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
53	20/05/2024	355,00	0,00	20/05/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
54	28/05/2024	25,00	0,00	28/05/2024	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
55	31/05/2024	1.942,14	0,00	31/05/2024	16211	9194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
56	31/05/2024	22,50	0,00	31/05/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
59	03/05/2024	3.117,48	0,00	03/05/2024	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
60	31/05/2024	800,00	0,00	31/05/2024	16211	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
116002	16/01/2024	72,00	0,00	20/05/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	29,80	0,00	31/05/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	24,00	0,00	28/05/2024	16211	138176	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	28/05/2024	16211	182855	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	24,00	0,00	16/05/2024	16211	60446	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	07/05/2024	16211	82611	BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2024	800,00	0,00	20/05/2024	16211	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119001	19/01/2024	5.755,20	1.344,80	20/05/2024	16211	237604	EDVALDO DE PINHO BORGES
119001	19/01/2024	1.344,80	0,00	20/05/2024	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
119002	19/01/2024	1.594,53	205,47	20/05/2024	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
119002	19/01/2024	205,47	0,00	20/05/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
119003	19/01/2024	4.477,01	1.082,99	20/05/2024	16211	52005	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119003	19/01/2024	1.082,99	0,00	20/05/2024	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119004	19/01/2024	28.122,24	4.863,89	20/05/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119004	19/01/2024	4.863,89	0,00	20/05/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119006	19/01/2024	2.949,84	395,36	20/05/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	395,36	0,00	20/05/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
130001	30/01/2024	7.836,60	635,40	31/05/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA

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 : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130001	30/01/2024	635,40	0,00	31/05/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA
130004	30/01/2024	800,00	0,00	31/05/2024	16211	53107	MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA OLIVIERA
131002	31/01/2024	528,33	0,00	28/05/2024	16211	52802	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131002	31/01/2024	461,83	0,00	28/05/2024	16211	52803	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131004	31/01/2024	4 122,53	0,00	15/05/2024	16211	51501	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131006	31/01/2024	700,00	0,00	31/05/2024	16211	20265	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
503001	03/05/2024	149,99	0,00	03/05/2024	16211	31867	AJM TELECOM LTDA
503002	03/05/2024	149,99	0,00	31/05/2024	16211	31867	AJM TELECOM LTDA
507001	07/05/2024	300,00	0,00	07/05/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
507002	07/05/2024	300,00	0,00	07/05/2024	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
507003	07/05/2024	300,00	0,00	07/05/2024	16211	17321	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO
507004	07/05/2024	300,00	0,00	07/05/2024	16211	50701	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
510001	10/05/2024	237,50	12,50	10/05/2024	16211	32516	RAELY DE OLIVEIRA
510001	10/05/2024	12,50	0,00	10/05/2024	16211	DESCONTO	RAELY DE OLIVEIRA
515001	15/05/2024	300,00	0,00	15/05/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
515002	15/05/2024	300,00	0,00	15/05/2024	16211	20508	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
516001	16/05/2024	950,25	49,75	16/05/2024	16211	51601	FRANCINETE CUNJHA SILVA
516001	16/05/2024	= 49,75	0,00	16/05/2024	16211	DESCONTO	FRANCINETE CUNJHA SILVA
516002	16/05/2024	1.341,40	70,60	16/05/2024	16211	51602	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
516002	16/05/2024	70,60	0,00	16/05/2024	16211	DESCONTO	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
516003	16/05/2024	2.876,00	0,00	17/05/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
516004	16/05/2024	2.525,00	0,00	17/05/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
522001	22/05/2024	300,00	0,00	22/05/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
522002	22/05/2024	300,00	0,00	22/05/2024	16211	52201	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
522003	22/05/2024	475,00	25,00	28/05/2024	16211	52801	FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO
522003	22/05/2024	25,00	0,00	28/05/2024	16211	DESCONTO	FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO
528001	28/05/2024	300,00	0,00	28/05/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
528002	28/05/2024	2.100,00	0,00	28/05/2024	16211	32341	MICHAEL DOS SANTOS FORTES
531001	31/05/2024	427,50	22,50	31/05/2024	16211	53106	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
531001	31/05/2024	22,50	0,00	31/05/2024	16211	DESCONTO	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
531002	31/05/2024	54,20	0,00	31/05/2024	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 : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		96.407,25	8.708,26				



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 : MAIO 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
503001	03/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.349,91	149,99	1.199,92	AJM TELECOM LTDA
503002	03/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.349,91	149,99	1.199,92	AJM TELECOM LTDA
507001	07/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
507002	07/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
507003	07/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO
507004	07/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
510001	10/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	250,00	250,00	0,00	RAELY DE OLIVEIRA
515001	15/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
515002	15/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
516001	16/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCINETE CUNJHA SILVA
516002	16/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
516003	16/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	2.876,00	2.876,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
516004	16/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	2.525,00	2.525,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
522001	22/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
522002	22/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
522003	22/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO
528001	28/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
528002	28/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	2.100,00	2.100,00	0,00	MICHAEL DOS SANTOS FORTES
528003	28/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.199,92		1.199,92	AJM TELECOM LTDA
531001	31/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
531002	31/05/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	54,20	1.445,80	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral						19.212,74	14.167,18	5.045,56	



 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

G333040934446957009
04/06/2024 09:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.250,94 C
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 POSTO FROTA LTDA	559.222.000.005.599	3.117,48 D	
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 AJM TELECOM LTDA	559.428.000.031.867	149,99 D	137.983,47 C
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 AGVON FORTES SILVA	559.243.000.020.235	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 FRANCISCO C A SILVA	559.243.000.021.100	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 09:55 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	559.243.510.017.321	300,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	50.701	300,00 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.371.100.082.611	12,00 D	136.771,47 C
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	559.243.000.008.194	12,50 D	
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 RAELLY DE OLIVEIRA	559.243.000.032.516	237,50 D	136.521,47 C
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 AGVON FORTES SILVA	559.243.000.020.235	300,00 D	
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	559.710.000.020.508	300,00 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	11.760,53 D	124.160,94 C
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	559.243.000.008.194	70,60 D	
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	559.243.000.008.194	49,75 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA	51.601	950,25 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	51.602	1.341,40 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.446	12,00 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.447	12,00 D	121.724,94 C
17/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	559.243.000.023.354	2.876,00 D	

17/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.525,00 D	116.323,94 C
20/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:27 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	550.710.000.020.508	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:16 L A O S S LTDA	550.025.000.000.837	800,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	52.001	3.302,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	52.002	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	52.003	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	52.004	1.674,92 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	52.005	4.477,01 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	52.006	679,08 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	891.411.100.056.431	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	891.411.100.056.432	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	891.411.100.056.433	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	891.411.100.056.434	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	891.411.100.056.435	12,00 D	

Cobrança referente 20/05/2024							
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.436	12,00 D	121.089,00 C	
Cobrança referente 20/05/2024							
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	475,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ							
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D		
22/05 09:58 P M L A RECURSOS PROPRIO							
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
22/05 09:58 AGVON FORTES SILVA							
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,00 D		
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER							
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	475,00 D		
104 2289 03739410302 FRANCISCO ALEXAND							
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.431.100.138.178	12,00 D		
Cobrança referente 22/05/2024							
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.431.100.138.179	12,00 D	120.440,00 C	
Cobrança referente 22/05/2024							
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D		
28/05 09:54 AGVON FORTES SILVA							
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.222.000.032.341	2.100,00 D		
28/05 09:54 49.625.942 S FORTES							
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	475,00 D		
104 3389 03739410302 FRANCISCO ALEXAND							
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	52.802	528,33 D		
EQUATORIAL PIAUI DIS							
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	52.803	461,83 D		
EQUATORIAL PIAUI DIS							
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.491.100.182.855	12,00 D	116.562,84 C	
Cobrança referente 28/05/2024							
29/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	166.562,84 C	
29/05 11:34 PREF L ALEGRE F P M							
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D		
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO							
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D		
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO							
31/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D		
31/05 12:27 ARIANY SILVA FORTES							
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.428.000.031.867	149,99 D		
31/05 12:27 AJM TELECOM LTDA							
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.249.000.020.265	700,00 D		
31/05 12:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA							
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.625.000.000.837	800,00 D		
31/05 12:27 L A O S S LTDA							
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.430,18 D		
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC							
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.430,18 D		
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA							
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.306,10 D		
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA							
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.306,10 D		
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D							



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 47	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9046	DATA: 15/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOB DOS SERGURADOS DA FOLHA DE MAIO/2024	7.638,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.638,00	7.638,00	7.638,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	sete mil, seiscentos e trinta e oito reais *****
7.638,00	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 15/05/2024

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 00259

DATA: 15/05/2024 VENCTO:15/05/2024 PAGTO: 15/05/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOB DOS SERGURADOS DA FO LHA DE MAIO/2024

Valor 7.638,00

(sete mil, seiscentos e trinta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.638,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 47 / 1 EX 999054 R\$ 7.638,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.638,00. Row 2: TOTAL R\$ 7.638,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.638,00

Despesa Líquida: R\$ 7.638,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 7.638,00. Row 2: TOTAL. R\$ 7.638,00

Despesa paga em 15/05/2024 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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24124.9951458-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227435414			Valor Total do Documento 11.760,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.350,85			3.350,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.009,22			8.009,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	400,46			400,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		11.760,53			11.760,53

ex 7.638,00
Empate 4.122,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000117 5	60530385241 0	41071624124 5	99514580906 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24124.9951458-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 11.760,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55
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 8586000117-5 60530385241-0
41071624124-5 99514580906-8
Data do pagamento 15/05/2024
Numero do Documento 07.16.24124.9951458-0
Valor Total 11.760,53

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

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.3E9.A9A.D60.789



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 55

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
-9.146,82	9.146,82	1.942,14	-11.088,96

FICHA: 9047 DATA: 31/05/2024 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 DE DESPESA COM O IRRF RETIDO SOB A FOHA DOS SENHORES VEREADORES E SERVIÇOS AVULSONS NO M-ES DE MAIO.

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: 31/05/2024

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: 31/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 55	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9047	DATA: 31/05/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O IRRF RETIDO SOB A FOHA DOS SENHORES VEREADORES E SERVIÇOS AVULSONS NO M-ES DE MAIO.	1.942,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

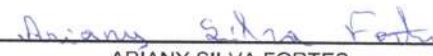
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 31/05/2024


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

31/05/2024

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

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.942,14	0,00	0,00
	Total:	1.942,14	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-13731-1-1

Vencimento
31/05/2024

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.942,14

Número da Guia
1668 / 1670

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

31/05/2024

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

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.942,14	0,00	0,00
	Total:	1.942,14	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-13731-1-1

Vencimento
31/05/2024

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.942,14

Número da Guia
1668 / 1670

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento
31/05/2024

Código de Baixa
2-13731-1-1

(=) Valor do Documento
1.942,14

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
13731

Parcela
1

Cadastro
000000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento
31/05/2024

Código de Baixa
2-13731-1-1

Cadastro
000000539

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1942,14	0,00	1942,14				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81780000019-9 42142357202-1 40531050120-1 00013731001-7



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
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	A.CC4.D77.351.A38.E12
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00251

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024
 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 DE DESPESA COM O IRRF RETIDO SOB A FOHA DOS SENHORES VEREADORES E SERVIÇOS AVULSONS NO M~ES DE MAIO.

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
55	/ 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
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	9194	1.942,14
TOTAL . . .			R\$ 1.942,14

Despesa paga em 31/05/2024 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

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 44

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
-3.624,30	3.624,30	12,50	-3.636,80

FICHA: 9048 DATA: 10/05/2024 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 DEO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE RAELY DE OLIVEIRA NO M-ES DE MAIO/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: 10/05/2024



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 44	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 10/05/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE RAELY DE OLIVEIRA NO M-ES DE MAIO/2024.	12,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 10/05/2024

 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 00216

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
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 DEO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITID A EM FAVOR DE RAELY DE OLIVEIRA NO M~ES DE MAIO/2024.

Valor 12,50

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

Despesa Bruta: R\$ 12,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX	999056		R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,50
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
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	12,50
TOTAL. . .			R\$ 12,50

Despesa paga em 10/05/2024 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 5285 - 5/2024

Cadastro 000001327	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 00902547321	Nome/Razão Social RAELY DE OLIVEIRA				
Logradouro RUA 13 DE MAIO			Número 218	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 250,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 09/06/2024	Referência 5/2024	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	14144	250.00	5	12.50

Código de Baixa 2-13155-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte RAELY DE OLIVEIRA			CNPJ/CPF 00902547321	Receitas ISSQN 12.50	
Vencimento 09/06/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001327	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 : 5/2024

Contribuinte RAELY DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ 00902547321		
Endereço 13 DE MAIO, Nº 218 Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 09/06/2024	Código de Baixa 2-13155-1-5	Cadastro 000001327	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 *****

8175000000-2 12502357202-2 40609050120-5 00013155005-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:37
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	10/05/2024
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	9.0DC.F3D.397.176.50B
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 48

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
-3.636,80	3.636,80	70,60	-3.707,40

FICHA: 9048 DATA: 16/05/2024 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 AVUSA EMITIDA EM FAVOR MARIA CLEUDIANA NO MÊS DE MAIO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

70,60

Valor por Extenso:

setenta reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 48	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 16/05/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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 AVUSA EMITIDA EM FAVOR MARIA CLEUDIANA NO MÊS DE MAIO/2024.

VALOR TOTAL
70,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,60	70,60	70,60	0,00

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

VALOR A SER PAGO setenta reais e sessenta centavos *****
70,60 *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

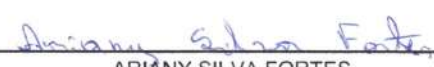
- () Os Serviços Foram Prestados
 () Os Materiais Foram Entregues
 () A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2024



 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 00227

DATA: 16/05/2024 VENCTO:16/05/2024 PAGTO: 16/05/2024
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 FISLICAL AVUSA EMITIDA EM FAVOR MARIA CLEUDIANA NO MÊS DE MAIO/2024.

Valor 70,60

(setenta reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,60

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 48 / 1 EX 999056 R\$ 70,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,60. Row 2: TOTAL R\$ 70,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,60

Despesa Líquida: R\$ 70,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 70,60. Row 2: TOTAL. R\$ 70,60

Despesa paga em 16/05/2024 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 5309 - 5/2024

Cadastro 000002627		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 02166762310		Nome/Razão Social MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS			
Logradouro LOC GENIPAPEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 1.412,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 15/06/2024	Referência 5/2024	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	14167	1.412,00	5	70,60

Código de Baixa 2-13693-1-5		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS		CNPJ/CPF 02166762310		Receitas ISSQN 70,60	
Vencimento 15/06/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002627	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 70,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 5/2024

Contribuinte MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS			CPF/CNPJ 02166762310		
Endereço GENIPAPEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 15/06/2024	Código de Baixa 2-13693-1-5	Cadastro 000002627	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 70,60	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81730000000-4 70602357202-9 40615050120-2 00013693005-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	70,60

***** 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	0.9A5.BEF.0F3.68C.F5D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.707,40	3.707,40	49,75	-3.757,15

FICHA: 9048 DATA: 16/05/2024 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 FRANCINETE CUNHA DA SILVA NO MÊS DE MAIO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

49,75

Valor por Extenso:

quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

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: 16/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 49	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 16/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 FRANCINETE CUNHA DA SILVA NO MÊS DE MAIO/2024.	VALOR TOTAL 49,75
---	------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49,75	49,75	49,75	0,00

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

VALOR A SER PAGO quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos ***** 49,75 *****
--

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), 16/05/2024
--	--


 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 00228

DATA: 16/05/2024 VENCTO:16/05/2024 PAGTO: 16/05/2024
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 FILSCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE FRANCINETE CUNHA DA SILVA NO MÊS DE MAIO/2024.

Valor 49,75

(quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 49,75

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 49 / 1 EX 999056 R\$ 49,75 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 49,75. Row 2: TOTAL R\$ 49,75 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 49,75

Despesa Líquida: R\$ 49,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SLVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 49,75. Row 2: TOTAL. . . R\$ 49,75

Despesa paga em 16/05/2024 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 5310 - 5/2024

Cadastro 000000151	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 97867519300	Nome/Razão Social FRANCINETE CUNHA SILVA				
Logradouro AVE JOSÉ MOITA			Número SN	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 995,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 15/06/2024	Referência 5/2024	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	14168	995,00	5	49,75

Código de Baixa 2-13694-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte FRANCINETE CUNHA SILVA			CNPJ/CPF 97867519300	Receitas ISSQN 49,75	
Vencimento 15/06/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000151	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 49,75	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 5/2024

Contribuinte FRANCINETE CUNHA SILVA			CPF/CNPJ 97867519300		
Endereço JOSE MOITA, Nº SN Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 15/06/2024	Código de Baixa 2-13694-1-5	Cadastro 000000151	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 49,75	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8173000000-4 49752357202-0 40615050120-2 00013694005-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



16/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:01
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	16/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	49,75

***** 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	3.9A4.DAD.C61.51B.45C
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 51

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
-3.757,15	3.757,15	90,00	-3.847,15

FICHA: 9048 DATA: 20/05/2024 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 EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE MAIO.

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: 20/05/2024

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: 20/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 51	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 20/05/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE MAIO.		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **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), 20/05/2024



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 00236

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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 EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE MAIO.

Valor 90,00

(noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 90,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 51 / 1 EX 999056 R\$ 90,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 90,00. Row 2: TOTAL R\$ 90,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 90,00

Despesa Líquida: R\$ 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/05/2024 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 5319 - 5/2024

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 30676789315	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS				
Logradouro ACE TERESINA-PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/06/2024	Referência 5/2024	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	14179	1.800,00	5	90,00

Código de Baixa 2-13153-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00	
Vencimento 19/06/2024	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 : 5/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/06/2024	Código de Baixa 2-13153-1-5	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 *****

81710000000-6 90002357202-8 40619050120-4 00013153005-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:36
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	20/05/2024
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	9.693.A88.47F.D8F.5AB
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 53

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
-4.125,15		4.125,15	355,00	-4.480,15

FICHA: 9048 DATA: 20/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

869 Outros Recursos Extraorçamentár

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE MAIO.

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: 20/05/2024

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: 20/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 53	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 20/05/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE MAIO.		355,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

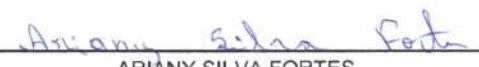
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/05/2024


 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 00238

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
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 EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE MAIO.

Valor 355,00

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

Despesa Bruta: R\$ 355,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 53 / 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 MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 355,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 355,00

Despesa paga em 20/05/2024 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 5318 - 5/2024

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 19/06/2024	Referência 5/2024	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	14178	7.100,00	5	355,00

Código de Baixa 2-13152-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 355,00			
Vencimento 19/06/2024	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 : 5/2024

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/06/2024	Código de Baixa 2-13152-1-5	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 355,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81720000003-9 55002357202-1 40619050120-4 00013152005-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:36
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	355,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.80E.A17.015.888.2C1
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 54

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
-4.480,15	4.480,15	25,00	-4.505,15

FICHA: 9048 DATA: 28/05/2024 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 ISSO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVORDE FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO NO MÊS DE MAIO/2024

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

25,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2024

AGVON FORTES SLVA

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: 28/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 54	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 28/05/2024
----------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------

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 ISSO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVORDE FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO NO MÊS DE MAIO/2024	VALOR TOTAL 25,00
---	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 28/05/2024
--	--



 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 00244

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024
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 ISSO SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVORDE FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO NO MÊS DE MAIO/2024

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 54 / 1 EX 999056 R\$ 25,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25,00. Row 2: TOTAL R\$ 25,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25,00

Despesa Líquida: R\$ 25,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 25,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 25,00

Despesa paga em 28/05/2024 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 5334 - 5/2024

Cadastro 000001093	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 03739410302	Nome/Razão Social FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO				
Logradouro 10A LAGOA DA SERRA			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/06/2024	Referência 5/2024	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	14194	500,00	5	25,00

Código de Baixa 2-13720-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO			CNPJ/CPF 03739410302	Receitas ISSQN 25,00	
Vencimento 21/06/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001093	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 25,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 5/2024

Contribuinte FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO			CPF/CNPJ 03739410302		
Endereço LAGOA DA SERRA, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 21/06/2024	Código de Baixa 2-13720-1-5	Cadastro 000001093	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 25,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81710000000-6 25002357202-8 40621050120-0 00013720005-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

VALOR TOTAL 25,00

***** TRANSFERIDO PARA:

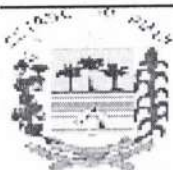
CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C60.85D.A6D.B1F.7CE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.505,15	4.505,15	22,50	-4.527,65

FICHA: 9048 DATA: 31/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA CLEUDIANA SILV DE JESUS NO MÊS DE MAIO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

22,50

Valor por Extenso:

vinte e dois 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: 31/05/2024

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: 31/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 56	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 31/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA CLEUDIANA SILV DE JESUS NO MÊS DE MAIO/2024.	22,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22,50	22,50	22,50	0,00

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

VALOR A SER PAGO	vinte e dois reais e cinquenta centavos
22,50	*****

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), 31/05/2024
---	---

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 00255

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024

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 CLEUDIANA SILV DE JESUS NO MÊS DE MAIO/2024.

Valor 22,50

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

Despesa Bruta: R\$ 22,50

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 56 / 1 EX 999056 R\$ 22,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22,50. Row 2: TOTAL R\$ 22,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22,50

Despesa Líquida: R\$ 22,50

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 | 8194 | 22,50. Row 2: TOTAL. . . R\$ 22,50

Despesa paga em 31/05/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPE: _____



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 5387 - 5/2024

Cadastro 000002627		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 02166762310		Nome/Razão Social MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS			
Logradouro LOC GENIPAPEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 450,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 30/06/2024	Referência 5/2024	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	14248	450,00	5	22,50

Código de Baixa 2-13693-2-5		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS		CNPJ/CPF 02166762310	Receitas ISSQN 22,50		
Vencimento 30/06/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002627	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 22,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 5/2024

Contribuinte MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS		CPF/CNPJ 02166762310			
Endereço GENIPAPEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 30/06/2024	Código de Baixa 2-13693-2-5	Cadastro 000002627	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 22,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81740000000-3 22502357202-0 40630050220-9 00013693005-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	22,50

***** 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	D.F7D.1B6.3AB.4FB.954
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
91	SINDICATOS		
91.32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	679,08	-679,08

FICHA: 9106 DATA: 20/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: 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 DA PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DA FILHA DE MENOR DO VERADOR JOSÉ ROBERTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 20/05/2024

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: 20/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 50	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9106	DATA: 20/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DA FILHA DE MENOR DO VERADOR JOSÉ ROBERTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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

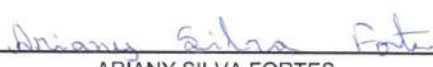
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/05/2024
---	---


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 00235

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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 DA PENSÃO ALIMENTICIA EM FAVOR DA FILHA DE MENOR DO VERADOR JOSÉ ROBERTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Valor 679,08

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

Despesa Bruta: R\$ 679,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	EX	999132		R\$ 679,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,08
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 SILVA
VERADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	52006	679,08
TOTAL . . .			R\$ 679,08

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/05/2024

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 **MAIO** de 2024.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/05/2024.

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

PAGO
EM, 20/05/2024

Tesoureira

Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.56
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: 20/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 0.874.1D7.9F8.D2B.71B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 52

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
-3.847,15		3.847,15	278,00	-4.125,15

FICHA: 9048 DATA: 20/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EM FAVOR DEMARIA PAULA BORES OLIVIERA NO MÊS DE MAIO.

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: 20/05/2024



 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: 20/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 52	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 20/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EM FAVOR DEMARIA PAULA BORES OLIVIERA NO MÊS DE MAIO.	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 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), 20/05/2024
--	--



 AGVON FORTES SILVA
 P/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 00237

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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 EM FAVOR DEMARIA PAULA BORES OLIVIERA NO MÊS DE MAIO.

Valor 278,00

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

Despesa Bruta: R\$ 278,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 52 / 1 EX 999056 R\$ 278,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 278,00. Row 2: TOTAL R\$ 278,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 278,00

Despesa Líquida: R\$ 278,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 278,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 278,00

Despesa paga em 20/05/2024 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 5317 - 5/2024

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 5.560,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/06/2024	Referência 5/2024	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	14177	5.560,00	5	278,00

Código de Baixa 2-13154-1-5		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CNPJ/CPF 07390783303		Receitas ISSQN 278,00	
Vencimento 19/06/2024	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 : 5/2024

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/06/2024	Código de Baixa 2-13154-1-5	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 *****

81740000002-9 78002357202-4 40619050120-4 00013154005-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:36
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	20/05/2024
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	E.B11.D0A.AF2.D48.CD8
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 46

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
-1.300,62	1.300,62	62,04	-1.362,66

FICHA: 9051 DATA: 20/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR FRANCISCA TRINDADE REFERENE AO MÊS DE MAO/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: 20/05/2024

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: 20/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 46	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9051	DATA: 20/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR FRANCISCA TRINDADE REFERENE AO MÊS DE MAO/2024	62,04

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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


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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/05/2024


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 00223

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR FRANCISCA T RINDADE REFERENE AO MÊS DE MAO/2024

Valor 62,04

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

Despesa Bruta: R\$ 62,04

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46 / 1	EX	999059		R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,04
TOTAL				R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,04

Despesa Líquida: R\$ 62,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/05/2024 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/PA

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 1

20/05/2024 11:50:30

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/05/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Função	Classe	Grupo	Salário
13-1	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	CONTROLOADOR INTERNO	13	100	

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 IRPF	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	Função	Classe	Grupo	Salário
14-1	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	14	100	

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 IRPF	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 IRPF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	3.407,24	395,36	3.011,88

3.345,20

5/1 62,04



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.052,46		1.052,46	248,16	-1.300,62

FICHA: 9051 DATA: 31/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DE ALANE ARAÚJO E ALEX COSTA REFERENE AO MÊS DE MAIO/2024

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

248,16

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2024

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: 31/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 45	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9051	DATA: 31/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DE ALANE ARAÚJO E ALEX COSTA REFERENE AO MÊS DE MAIO/2024	248,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos
248,16	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 31/05/2024

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 00221

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DE ALANE ARAÚJO E ALEX COSTA REFERENE AO MÊS DE MAIO/2024

Valor 248,16

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

Despesa Bruta: R\$ 248,16

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
45 / 1	EX	999059		R\$ 248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,16
TOTAL				R\$ 248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,16

Despesa Líquida: R\$ 248,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		248,16
TOTAL.			R\$ 248,16

Despesa paga em 31/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO, LAGOA ALEGRE, PE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/05/2024 11:49:15

Unidade Orçamentária igual a 000002

Período de Pagamento: 20/05/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Função	Salário Base	Salário Família	INSS	FGTS	Proventos	Descontos	Líquido
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	ASSESSOR PARLAMENTAR	30,00	124,08	7,50	0,00	1.536,08	105,90	1.430,18
P 002	SALARIO BASE		30,00						
P 904	SALARIO FAMILIA			124,08					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18		
15-1	ALEX COSTA SOUSA	ASSESSOR PARLAMENTAR	30,00	124,08	7,50	0,00	1.536,08	105,90	1.430,18
P 002	SALARIO BASE		30,00						
P 904	SALARIO FAMILIA			124,08					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18		
17-1	ARLANY SILVA FORTES	TESOUREIRO	30,00	124,08	7,50	0,00	1.412,00	105,90	1.306,10
P 002	SALARIO BASE		30,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10		
26-7	GILVAN PEREIRA DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR	30,00	124,08	7,50	0,00	1.412,00	105,90	1.306,10
P 002	SALARIO BASE		30,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10		
24-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO	ASSESSOR PARLAMENTAR	30,00	124,08	7,50	0,00	1.412,00	105,90	1.306,10
P 002	SALARIO BASE		30,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10		
11-1	RALSON DA CUNHA COUTINHO	ASSESSOR PARLAMENTAR	30,00	124,08	7,50	0,00	1.412,00	105,90	1.306,10
P 002	SALARIO BASE		30,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido		
	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 FGTS	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	8.720,16	635,40	8.084,76		

2336,60
+ 2421,60



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 57

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
91	SINDICATOS			
91.68	DESPESA À REGULARIZAR - CM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		0,00	3.117,48	-3.117,48

FICHA: 9142 DATA: 31/05/2024 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 :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
869 Outros Recursos Extraorçamentár	000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇ

HISTÓRICO:

VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CVOMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	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: 31/05/2024



 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: 31/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 57	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9142	DATA: 31/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CVOMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 3.117,48
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
91	SINDICATOS

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

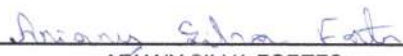
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	000 SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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: <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), 31/05/2024
--	--


 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 00261

DATA: 03/05/2024 VENCTO:03/05/2024 PAGTO: 03/05/2024
Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CVOMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA 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, LIQUIDO. Row 1: 59 / 1 EX 999168 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
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 | 5599 | 3.117,48. Row 2: TOTAL. . . R\$ 3.117,48

Despesa paga em 03/05/2024 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

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
91	SINDICATOS			
91.68	DESPESA À REGULARIZAR - CM			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.117,56		3.117,56	800,00	-3.917,56

FICHA: 9142 DATA: 31/05/2024 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 : 869 Outros Recursos Extraorçamentár	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
---	--

HISTÓRICO:

VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPOSTO DO SISTEMA DE SCPI E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	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: 31/05/2024



 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: 31/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 60	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9142	DATA: 31/05/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 SEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPOSTO DO SISTEMA DE SCPI E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO.	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 91	EXTRA ORÇAMENTARIA SINDICATOS

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
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	oitocentos reais *****
800,00	****

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), 31/05/2024
--	--


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 00262

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024
Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 1596
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07
Cidade...: TERESINA CEP: 64077-030

Discriminação...

VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTODOS COM SUPOSTO DO S
STEMA DE SCPI E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JUNHO CONFORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 60 / 1 EX 999168 R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 837 | 800,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 800,00

Despesa paga em 31/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119004	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5	FICHA: 4	DATA: 20/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FA FOLHA COM SUBSIDIO DOS SERNHORES VEREADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.	VALOR TOTAL 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	161.196,39	32.986,13	212.231,61

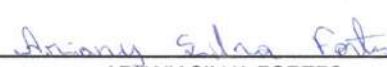
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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
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), 20/05/2024
--	--


 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 00219

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação.:

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

Valor 32.986,13

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

Despesa Bruta: R\$ 32.986,13

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 7 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\$ 0,00 R\$ 4.863,89 R\$ 28.122,24

Despesa Líquida: R\$ 28.122,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 28.122,24. Row 2: TOTAL R\$ 28.122,24

Despesa paga em 20/05/2024 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

05/2024

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/05/2024 11:47:53

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/05/2024 - 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 D 920 IRRF - SALARIO
			10.44 531,84 22.50 363,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.093,09
			Base IRRF 5.093,09
			Proventos 5.093,09
			Descontos 895,35
			Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.02 306,26 15.00 81,93
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39
			Base IRRF 3.395,39
			Proventos 3.395,39
			Descontos 388,19
			Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.02 306,26 15.00 81,93
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39
			Base IRRF 3.395,39
			Proventos 3.395,39
			Descontos 388,19
			Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.29 346,56 15.00 126,26
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.731,20
			Base IRRF 3.731,20
			Proventos 3.731,20
			Descontos 472,82
			Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.33 353,55 15.00 133,95
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.789,50
			Base IRRF 3.789,50
			Proventos 3.789,50
			Descontos 487,50
			Líquido 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 D 920 IRRF - SALARIO
			9.02 306,26 15.00 81,93
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39
			Base IRRF 3.395,39
			Proventos 3.395,39
			Descontos 388,19
			Líquido 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 D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			20.00 679,08 9.02 306,26 15.00 81,93
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39
			Base IRRF 3.395,39
			Proventos 3.395,39
			Descontos 1.067,27
			Líquido 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

05/2024

Página 2 de 2

20/05/2024 11:47:53

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 20/05/2024 - 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 = 3.064,32
 OBRIGATÓRIAS 679,08
 IRRF 1.119,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.56
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: 20/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 5.E6D.43C.6CB.DBA.675

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.56
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: 20/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: C.CFF.309.F0D.81D.FAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.56
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: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: A.8C0.1BE.573.3DA.FAB

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
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	B.051.A6A.266.B7F.89E
-----------------	-----------------------

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
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	20/05/2024
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	0.E79.9FB.8E5.F4B.7A6
------------------	-----------------------

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	3.007,20

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

NR. AUTENTICACAO	F.0E5.7F5.7B4.76B.5C2
------------------	-----------------------

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
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	20/05/2024
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	7.2B9.A01.4B7.DC3.6A7
------------------	-----------------------

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
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	20/05/2024
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	6.EDB.6CD.FC1.A25.765
-----------------	-----------------------

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2024
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	3.9AD.74F.1FD.E20.140
-----------------	-----------------------

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 N° 119006	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5	FICHA: 4	DATA: 20/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	7.638,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.142,40	21.622,80	7.638,00	18.519,60

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

VALOR A SER PAGO	sete mil, seiscentos e trinta e oito reais
7.242,64	*****

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/05/2024

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 00222

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 5	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.638,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 7.242,64
TOTAL				R\$ 7.638,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 7.242,64

Despesa Líquida: R\$ 7.242,64

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		2.949,84
TOTAL			R\$ 2.949,84

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/05/2024 11:50:30

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 20/05/2024 - 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

3.345,20

S/F 62,04

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:36
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	20/05/2024
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	9.062.BA8.EFE.D02.AC2
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.56
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: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: C.612.18B.A2E.EB4.701



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5	FICHA: 4	DATA: 31/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	8.720,16

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.776,00	34.384,32	8.720,16	33.391,68

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

VALOR A SER PAGO	oito mil, setecentos e vinte reais e dezesseis centavos *****
8.720,16	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	0,00
9051	9999.00.0.0.53	SALÁRIO FAMÍLIA	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), 31/05/2024

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 00260

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..

Valor 8.472,00

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

Despesa Bruta: R\$ 8.472,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 8	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 635,40	R\$ 7.836,60
TOTAL				R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 635,40	R\$ 7.836,60

Despesa Líquida: R\$ 7.836,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		7.836,60
TOTAL. . .			R\$ 7.836,60

Despesa paga em 31/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/05/2024 11:49:15

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 20/05/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18
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
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
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
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	8.720,16	635,40	8.084,76

$8.720,16 - 7836,60 = 983,56$
 $983,56 + 248,16 = 1.231,72$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
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: 31/05/2024

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: F.631.6ED.384.E51.736

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.430,18

DEBITO EM: 31/05/2024

=====

DOCUMENTO: 053102

AUTENTICACAO SISBB: 5.353.F8D.14E.777.05E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.58
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: 31/05/2024

DOCUMENTO: 053103

AUTENTICACAO SISBB: 2.6AC.B6D.ED5.352.5F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.58
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: 31/05/2024
=====

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 1.273.A10.D24.19E.752

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.58
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: 31/05/2024
=====

DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: 6.07D.C7A.03C.58B.988

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
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	7.BEF.BF5.76F.7D8.C60
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 507001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CAMARA MUNICIPAL			
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
29.400,00	10.600,00	300,00	29.100,00	

FICHA: 7 DATA: 07/05/2024 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 PRESIDENE PARA A CIADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DISVERSOS ÓRGAO S 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: 07/05/2024



 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: 07/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 07/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 PRESIDENE PARA A CIADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DISVERSOS ÓRGAOS PÚBLICO.	300,00

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

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


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

VALOR A SER PAGO	trezentos reais
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), 07/05/2024


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 00210

DATA: 07/05/2024 VENCTO:07/05/2024 PAGTO: 07/05/2024

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 PRESIDENE P ARA A CIADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DISVERSOS ÓRGAOS 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: 50700 / 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 07/05/2024 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: 08/05/2024

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

Solicitada: 07/05/2024.

Autorizada: 07/05/2024.


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, 07 de maio de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:09
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.6D7.C9F.443.FD7.4E9
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 507002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.100,00	10.900,00	300,00	28.800,00

FICHA: 7 DATA: 07/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1º SECREETÁRIO PARA A CIADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DISVERSOS ÓRGAAOS 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: 07/05/2024

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: 07/05/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 07/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1º SECRETEÁRIO PARA A CIADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICO.	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), 07/05/2024

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 00211

DATA: 07/05/2024 VENCTO:07/05/2024 PAGTO: 07/05/2024

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1º SECRECR ETÁRIO PARA A CIADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNI CIPAL JUNTO A DISVERSOS ÓRGAOS PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 50700 / 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 07/05/2024 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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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


Período: 08/05/2024.

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

Solicitada: 07/05/2024.

Autorizada: 07/05/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 07 de maio de 2024.


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

() Espécie
(x) Transferência

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:09
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2024
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	0.7D4.E5C.254.0F9.398
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 507003

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
28.800,00	11.200,00	300,00	28.500,00

FICHA: 7 DATA: 07/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 997.393.726-00

CÓDIGO: 308

ENDEREÇO: LOCALIDADE SALOBRO

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2024

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: 07/05/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 507003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 07/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO ENDEREÇO: LOCALIDADE SALOBRO	CNPJ: 997.393.726-00 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL 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), 07/05/2024
---	---

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 00212

DATA: 07/05/2024 VENCTO:07/05/2024 PAGTO: 07/05/2024

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

Endereço: LOCALIDADE SALOBRO

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 50700 / 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, 17321, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 07/05/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: José Roberto Silva Nascimento
Cargo/Função: Vereador
Destino: União-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 08/05/2024.

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

Solicitada: 07/05/2024

Autorizada: 07/05/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


José Roberto Silva Nascimento nascimen
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, 07 de maio de 2024.


José Roberto Silva Nascimento
CPF N° 997.393.726-00

() Espécie
(x) Transferência

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:09
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	07/05/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.0E2.869.924.18D.E7E
------------------	-----------------------

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 507004

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
28.500,00	11.500,00	300,00	28.200,00

FICHA: 7 DATA: 07/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2024

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: 07/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 07/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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


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

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 07/05/2024


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 00213

DATA: 07/05/2024 VENCTO:07/05/2024 PAGTO: 07/05/2024

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 50700 / 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 Agvón 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 | 50701 | 300,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 300,00

Despesa paga em 07/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of 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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI

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

RECURSOS

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

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


Período: 08/05/2024.

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

Solicitada: 07/05/2024.

Autorizada: 07/05/2024.


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, 07 de maio de 2024.


Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55
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: 07/05/2024
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: C.DCA.A13.7E6.B56.E9B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 515001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.200,00	11.800,00	300,00	27.900,00

FICHA: 7 DATA: 15/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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


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

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

Valor por Extenso:
 trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2024


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 15/05/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 515001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 15/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 ASSUNTNO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 15/05/2024


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 00217

DATA: 15/05/2024 VENCTO:15/05/2024 PAGTO: 15/05/2024

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 ASSUNTNO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICI PAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 51500 / 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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 300,00

Despesa paga em 15/05/2024 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: 16/05/2024

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

Solicitada: 15/05/2024.

Autorizada: 15/05/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

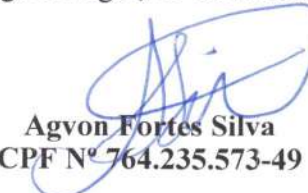
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 15 de maio de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:37
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

=====

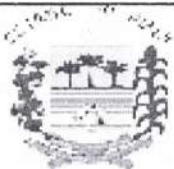
DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	C.839.46C.2C2.AB6.9BF
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 515002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.900,00	12.100,00	300,00	27.600,00

FICHA: 7 DATA: 15/05/2024 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 AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTNO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2024

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: 15/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 515002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 15/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTNO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO.	VALOR TOTAL 300,00
--	------------------------------

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

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de 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), 15/05/2024
--	--

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 00218

DATA: 15/05/2024 VENCTO:15/05/2024 PAGTO: 15/05/2024
Credor.: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO CNPJ: 068.009.593-40 Cod: 26
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 51500 / 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, 20508, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 15/05/2024 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: 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)

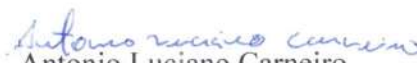
Período: 16/05/2024.

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

Solicitada: 15/05/2024.

Autorizada: 15/05/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Antonio Luciano Carneiro
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de maio de 2024.


Antonio Luciano Carneiro
CPF N° 068.009.593-40

() Espécie
(x) Transferência

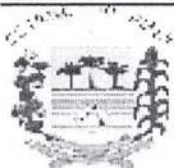
15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:19:37
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2024
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	A.889.645.140.E0A.E96
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 522001

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.600,00	12.400,00	300,00	27.300,00

FICHA: 7 DATA: 22/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

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: 22/05/2024



 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: 22/05/2024

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 22/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.	300,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.02	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

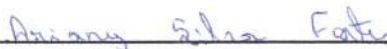
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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), 22/05/2024


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 00241

DATA: 22/05/2024 VENCTO:22/05/2024 PAGTO: 22/05/2024

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 52200 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 22/05/2024 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: 23/05/2024

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

Solicitada: 22/05/2024.

Autorizada: 22/05/2024.


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, 22 de maio de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2024
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	8.6EC.E1A.F3A.F2E.7EC
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 522002

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	
27.300,00	12.700,00	300,00	27.000,00	

FICHA: 7 DATA: 22/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

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: 22/05/2024

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: 22/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 522002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 22/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.	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 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), 22/05/2024


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 00242

DATA: 22/05/2024 VENCTO:22/05/2024 PAGTO: 22/05/2024

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 52200 / 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, 52201, 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00

Despesa paga em 22/05/2024 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: 23/05/2024.
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)
Solicitada: 22/05/2024.
Autorizada: 22/05/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Sampaio Barros
Solicitante


RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de maio de 2024.


Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
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: 22/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 4.715.746.D64.86B.E5B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 528001

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
27.000,00	13.000,00	300,00	26.700,00

FICHA: 7 DATA: 28/05/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL 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: 28/05/2024

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: 28/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 28/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	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 PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	300,00

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

VALOR DO EMPENHO	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), 28/05/2024



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 00246

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024

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

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 52800 / 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 28/05/2024 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: 29/05/2024

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

Solicitada: 28/05/2024.

Autorizada: 28/05/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de maio de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.B02.1E7.76B.DA6.780
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 516003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.928,33	38.071,67	2.876,00	39.052,33

FICHA: 8 DATA: 16/05/2024 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 CANTINHA E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.876,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e setenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 16/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CANTINHA E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CÂMARA MUNICIPAL.	2.876,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, oitocentos e setenta e seis reais *****
2.876,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2024


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 00230

DATA: 17/05/2024

VENCTO:16/05/2024

PAGTO: 17/05/2024

Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CANTINHA E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.876,00

(dois mil, oitocentos e setenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.876,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 51600 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 2.876,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.876,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.876,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.876,00

Despesa Líquida: R\$ 2.876,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 23354, 2.876,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 2.876,00

Despesa paga em 17/05/2024 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 000.001.246
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N° 000.001.246 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2224 0511 6437 0700 0132 5500 1000 0012 4613 5100 2419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22240000853711 - 16/05/2024 17:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	16/05/2024
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	
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	2.876,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAFÉ SANTA CLARA	21011110	0400	5102	PCT	30,0000	8,0000	240,00					
002	BISCOITO SALGADO 3X1	19053100	0400	5102	PCT	50,0000	6,0000	300,00					
003	LEITE EM PÓ PIRACANJUBA 250G	04022110	0400	5102	PCT	30,0000	7,0000	210,00					
004	BISCOITO DOCE 3X1	19053100	0400	5102	PCT	40,0000	6,0000	240,00					
005	AÇUCAR	17019900	0400	5102	PCT	20,0000	4,5000	90,00					
006	SUCO (ACEROLA, CAJÁ E MARACUJÁ)	19052090	0400	5102	L	20,0000	20,0000	400,00					
007	REFRIGERANTE COCA-COLA	19052090	0400	5102	FD	3,0000	60,0000	180,00					
008	REFRIGERANTE FANTA	19052090	0400	5102	FD	4,0000	54,0000	216,00					
009	PETA JP	19052090	0400	5102	PCT	40,0000	3,0000	120,00					
010	ÁGUA MINERAL 500ML	22021000	0400	5102	FD	30,0000	18,0000	540,00					
011	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0400	5102	CENTO	40,0000	4,0000	160,00					
012	COPO DESCARTÁVEL 180ML	39241000	0400	5102	CENTO	30,0000	6,0000	180,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	2.876,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.182.018.042.3F4.575
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 516004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.052,33	40.947,67	2.525,00	36.527,33

FICHA: 8 DATA: 16/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.525,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 516004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 16/05/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.525,00

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
2.525,00	2.525,00	2.525,00	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 vinte e cinco reais *****
2.525,00	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2024

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 00231

DATA: 17/05/2024

VENCTO:16/05/2024

PAGTO: 17/05/2024

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

Valor **2.525,00**

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

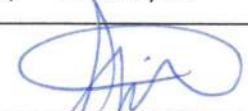
Despesa Bruta: **R\$ 2.525,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51600	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
TOTAL					R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.525,00**

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	23354	2.525,00
TOTAL. . .			R\$ 2.525,00

Despesa paga em 17/05/2024 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 000.001.247
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.247 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2224 0511 6437 0700 0132 5500 1000 0012 4710 0354 1005 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 222240000854820 - 16/05/2024 17:29	
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 16/05/2024
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.525,00	
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 2.525,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	CX	4,0000	250,0000	1.000,00					
002	PASTA ARQUIVO	48237000	0400	5102	UN	15,0000	30,0000	450,00					
003	LIVRO DE ATAS	48053000	0400	5102	UN	15,0000	20,0000	300,00					
004	CANETA BIC PRETA/AZUL	96082000	0400	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00					
005	PERFURADOR DE PAPEL G	48171000	0400	5102	UN	15,0000	23,0000	345,00					
006	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS	90189095	0400	5102	UN	20,0000	6,5000	130,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	2.525,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.757.F94.64A.688.42E
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5	FICHA: 10	DATA: 20/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.600,00	9.000,00	1.800,00	12.600,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos:	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), 20/05/2024

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 00233

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
Credor.: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 150
Endereço: RUA BENEDITINOS
Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação...:

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

Valor 1.800,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 5, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 1.800,00, R\$ 0,00, R\$ 205,47, R\$ 1.594,53. Row 2: TOTAL R\$ 1.800,00, R\$ 0,00, R\$ 205,47, R\$ 1.594,53

Despesa Líquida: R\$ 1.594,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 97807, 1.594,53. Row 2: TOTAL. R\$ 1.594,53

Despesa paga em 20/05/2024 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**14179****Código de Verificação de Autenticidade**

MUZ6AFJOS

Data de Emissão da NFS

20/05/2024

Chave de Acesso114179JMRV26AEJOSV15ADINRWZ
49DGK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 90,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 90,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

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

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

FRANCISCO LIMA ELIZARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.800,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Maio de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 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)

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:36
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	20/05/2024
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	1.FB3.E74.C29.E0D.ED6
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130004	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5	FICHA: 10	DATA: 31/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA	CNPJ: 357.862.133-15
ENDEREÇO: RUA PROJETA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONRERO.	VALOR TOTAL 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	4.000,00	800,00	5.600,00

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: <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), 31/05/2024
---	---

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 00256

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024

Credor.: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA CNPJ: 357.862.133-15 Cod: 211

Endereço: RUA PROJETA

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

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

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13000 / 5, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 53107, 800,00. Row 2: TOTAL. R\$ 800,00

Despesa paga em 31/05/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, -----/-----/2024

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de _____ de 2024.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, -----/-----/-----

Valor Bruto	R\$ 800,00
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 800,00

Maria do Socorro Borges da Silva Oliveira
Locadora

PAGO
EM, -----/-----/2024
Aniany Silva Faria
Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.58
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: 31/05/2024
=====

DOCUMENTO: 053107
AUTENTICACAO SISBB: C.9AD.154.5EE.FEC.F54



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 510001

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
26.494,00	43.506,00	250,00	26.244,00

FICHA: 10 DATA: 10/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RAE LY DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.025.473-21

CÓDIGO: 491

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO

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 AUXILIO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO ARQUIVO.

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: 10/05/2024

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: 10/05/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 510001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 10/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAELY DE OLIVEIRA	CNPJ: 009.025.473-21
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO ARQUIVO.	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: <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), 10/05/2024
--	--


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 00215

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024
Credor.: RAELY DE OLIVEIRA CNPJ: 009.025.473-21 Cod: 491
Endereço: RUA 13 DE MAIO
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ORGA
NIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NO ARQUIVO.

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: 51000 / 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 __/__/__

Signature of Agvon Fortes Slva
AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 32516, 237,50. Row 2: TOTAL. R\$ 237,50

Despesa paga em 10/05/2024 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. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

14144

Código de Verificação de Autenticidade

INORTWXYZ

Data de Emissão da NFS

10/05/2024

Chave de Acesso

114144ABDEGIJLKNOPRSTUVWXY
134567

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2024	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 00902547321	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAELY DE OLIVEIRA
Logradouro 13 DE MAIO, 218		Complemento	Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	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\$ 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	Aliquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	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 NO AUXILIO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CCÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO

FRANCISCO LIMA ELIZIARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 250,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00902547321	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAELY DE OLIVEIRA
Logradouro 13 DE MAIO, 218	Complemento		Bairro PIÇARREIRA
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, 10 de Maio de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NO AUXILIO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CCÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO

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)

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:37
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	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.032.516
VALOR TOTAL	237,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAELLY DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.516-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	D.F20.594.763.F40.7B3
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 516001

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
26.244,00	43.756,00	1.000,00	25.244,00

FICHA: 10 DATA: 16/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCINETE CUNJHA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 978.675.193-00

CÓDIGO: 2387

ENDEREÇO: RUA JOSE MOITA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL E DO ARQUIVO DURANTE O M-ES DE MAO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 516001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 16/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCINETE CUNJHA SILVA	CNPJ: 978.675.193-00
ENDEREÇO: RUA JOSE MOITA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL E DO ARQUIVO DURANTE O M-ES DE MAO	1.000,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO um mil reais * 950,25 **
--

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	49,75
TOTAL DE DESCONTOS 49,75	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2024


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 00225

DATA: 16/05/2024 VENCTO:16/05/2024 PAGTO: 16/05/2024

Credor.: FRANCINETE CUNJHA SILVA CNPJ: 978.675.193-00 Cod: 238

Endereço: RUA JOSE MOITA

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL E DO ARQUIVO DURANTE O MÊS DE MAIO

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 51600 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 1.000,00, R\$ 0,00, R\$ 49,75, R\$ 950,25. Row 2: TOTAL R\$ 1.000,00, R\$ 0,00, R\$ 49,75, R\$ 950,25

Despesa Líquida: R\$ 950,25

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, 51601, 950,25. Row 2: TOTAL. R\$ 950,25

Despesa paga em 16/05/2024 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**14168****Código de Verificação de Autenticidade**

26ABDEGHI

Data de Emissão da NFS

16/05/2024

Chave de Acesso114168PRSTWXYZ1235689AACDEF
GHJL**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2024	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 97867519300	RG/Inscrição Estadual 2257079	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCINETE CUNHA SILVA
Logradouro JOSÉ MOITA, SN	Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1000,00	R\$ 1.000,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 5,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 995,00	Total do ISS R\$ 49,75	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\$ 49,75	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 945,25****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL E ARQUIVO


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

R\$

R\$ 1.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 97867519300	RG/Inscrição Estadual 2257079	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCINETE CUNHA SILVA
Logradouro JOSÉ MOITA, SN		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL E ARQUIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,75	R\$ 950,25

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

R\$ 950,25

(novecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

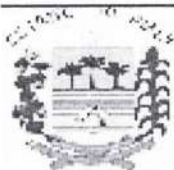
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS
CONTA: 776.096.293-3

FAVORECIDO: FRANCINETE CUNHA SILVA
CPF/CNPJ: 978.675.193-00
VALOR: R\$ 950,25
DEBITO EM: 16/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: F.EFF.293.249.682.454



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 516002

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
25.244,00	44.756,00	1.412,00	23.832,00

FICHA: 10 DATA: 16/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.667.623-10

CÓDIGO: 2388

ENDEREÇO: GENIPAPEIRO

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 COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVDORA FRANCISCA TRINDADE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.412,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 516002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 16/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS	CNPJ: 021.667.623-10
ENDEREÇO: GENIPAPEIRO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.	1.412,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO um mil, quatrocentos e doze reais *****
1.341,40

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	70,60
TOTAL DE DESCONTOS 70,60	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2024

AGVON FORTES SLVA
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 22/05/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO	CNPJ: 037.394.103-02
ENDEREÇO: LAGOA DA SERRA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CALISE E DO FORRO DE GESSO DO PLENAARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	500,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO quinhentos reais *****
475,00 ***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	25,00
TOTAL DE DESCONTOS 25,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 22/05/2024

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 00226

DATA: 16/05/2024 VENCTO:16/05/2024 PAGTO: 16/05/2024

Credor.: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS CNPJ: 021.667.623-10 Cod: 238

Endereço: GENIPAPEIRO

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 61138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVDORA FRANCISCA TRINDADE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Valor 1.412,00

(um mil, quatrocentos e doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.412,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 51600 / 1, OR 010100 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 1.412,00, R\$ 0,00, R\$ 70,60, R\$ 1.341,40. Row 2: TOTAL R\$ 1.412,00, R\$ 0,00, R\$ 70,60, R\$ 1.341,40

Despesa Líquida: R\$ 1.341,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 51602, 1.341,40. Row 2: TOTAL. R\$ 1.341,40

Despesa paga em 16/05/2024 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

14167

Código de Verificação de Autenticidade

8CFJKMNOP

Data de Emissão da NFS

16/05/2024

Chave de Acesso

114167QRSUWYZ1235689AABCDGH
IJKLM

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	05/2024	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02166762310			MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
Logradouro	Complemento		Bairro
GENIPAPEIRO, S/N			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1412,00	R\$ 1.412,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 70,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.341,40

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAÚDE


FRANCISCO LIMA ELIZARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.412,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02166762310	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
Logradouro GENIPAPEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 16 de Maio de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60	R\$ 1.341,40

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

R\$ 1.341,40

(um mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 18.469-0

FAVORECIDO: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 021.667.623-10
VALOR: R\$ 1.341,40
DEBITO EM: 16/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 5.ED5.C12.309.98F.AFE



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 522003

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
23.832,00	46.168,00	500,00	23.332,00

FICHA: 10 DATA: 22/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 037.394.103-02

CÓDIGO: 2400

ENDEREÇO: LAGOA DA SERRA

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CALISE E DO FORRO DE GESSO DO PLENAARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

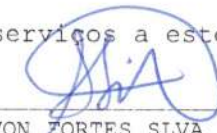
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 500,00
---------------------------------	------------------------


Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2024


 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: 22/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 22/05/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO	CNPJ: 037.394.103-02
ENDEREÇO: LAGOA DA SERRA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CALISE E DO FORRO DE GESSO DO PLENAARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	500,00

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


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

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

VALOR A SER PAGO quinhentos reais *****
475,00 ***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA 25,00	
TOTAL DE DESCONTOS	25,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 22/05/2024


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 00243

DATA: 28/05/2024 VENCTO:22/05/2024 PAGTO: 28/05/2024

Credor.: FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BAS' CNPJ: 037.394.103-02 Cod: 240

Endereço: LAGOA DA SERRA

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CALISE E DO FORRO DE GESSO DO PLENAARIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
52200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 475,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 475,00

Despesa Líquida: **R\$ 475,00**

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	52801	475,00
TOTAL. . .			R\$ 475,00

Despesa paga em 28/05/2024 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**14194****Código de Verificação de Autenticidade**

BHLNPRSTU

Data de Emissão da NFS

22/05/2024

Chave de Acesso114194HJLPRSTUVXYZ1234689AA
BCEF**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2024	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 03739410302	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO
Logradouro LAGOA DA SERRA, S/N	Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 25,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 25,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 475,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DA CALISE E DO FORRO DE GESSO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL


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\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03739410302	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTO
Logradouro LAGOA DA SERRA, 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, Quarta-feira, 22 de Maio de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA CALISE E DO FORRO DE GESSO DO PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 475,00

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

R\$ 475,00

(quatrocentos e setenta e cinco reais)





CAIXA

POUPANÇA



VALIDO SOMENTE NO BRASIL

6277 8016 9673 8941

6277

VALIDO ATÉ

10/24

FRANCISCO ALEXANDRE S BAS

3389 013 00043749-9

elc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.57
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: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI
CONTA: 43.749-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA BASTOS
CPF/CNPJ: 037.394.103-02
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 28/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: D.131.6DB.146.0B9.647



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 531001

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
23.332,00	46.668,00	450,00	22.882,00

FICHA: 10 DATA: 31/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.667.623-10

CÓDIGO: 2388

ENDEREÇO: GENIPAPEIRO

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 POR 08(OITO) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE QUE ENCONTRA -SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 31/05/2024

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: 31/05/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 531001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 10	DATA: 31/05/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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

FORNECEDOR: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS	CNPJ: 021.667.623-10
ENDEREÇO: GENIPAPEIRO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 08(OITO) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE QUE ENCONTRA -SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	VALOR TOTAL 450,00
--	-------------------------------------

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
450,00	450,00	450,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO quatrocentos e cinquenta reais *****
427,50 *****

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	22,50
TOTAL DE DESCONTOS	
	22,50

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), 31/05/2024


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 00254

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024

Credor.: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS CNPJ: 021.667.623-10 Cod: 238

Endereço: GENIPAPEIRO

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 61138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR 08(OITO) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE QUE ENCONTRA -SE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Valor 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 450,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 53100 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 450,00, R\$ 0,00, R\$ 22,50, R\$ 427,50. Row 2: TOTAL R\$ 450,00, R\$ 0,00, R\$ 22,50, R\$ 427,50

Despesa Líquida: R\$ 427,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 53106, 427,50. Row 2: TOTAL R\$ 427,50

Despesa paga em 31/05/2024 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. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**14248****Código de Verificação de Autenticidade**

EJMOQRTUV

Data de Emissão da NFS

31/05/2024

Chave de Acesso114248468ABCEFHJKLMNOQRSTU
VWZ12**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2024	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 02166762310	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
Logradouro GENIPAPEIRO, S/N	Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro 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\$ 450,00	R\$ 450,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 450,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 450,00	Total do ISS R\$ 22,50	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\$ 22,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 427,50****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAÚDE, DURANTE 08(OITO) DIAS

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\$ 450,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02166762310	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
Logradouro GENIPAPEIRO, 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, 31 de Maio de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAÚDE, DURANTE 08(OITO) DIAS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 427,50

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

R\$ 427,50

(quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.58
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 18.469-0

FAVORECIDO: MARIA CLEUDIANA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 021.667.623-10
VALOR: R\$ 427,50
DEBITO EM: 31/05/2024

=====

DOCUMENTO: 053106
AUTENTICACAO SISBB: 5.A47.725.9A8.C6D.2AA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 26	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°26	FICHA: 11	DATA: 07/05/2024
--------------------------	----------------	--------------------------------	------------------	-------------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	12,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	838,20	12,00	161,80

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

VALOR A SER PAGO doze reais *****
12,00 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 07/05/2024

AGVON FORTES SILVA
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 07/05/2024 VENCTO:07/05/2024 PAGTO: 07/05/2024
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 12,00

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 26 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00. Row 2: TOTAL R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00

Despesa Líquida: R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 82611 | 12,00. Row 2: TOTAL R\$ 12,00

Despesa paga em 07/05/2024 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

G333040934446957009
04/06/2024 09:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.250,94 C
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.117,48 D	
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	137.983,47 C
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 09:55 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	50.701	300,00 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.082.611	12,00 D	136.771,47 C
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	136.521,47 C
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	11.760,53 D	124.160,94 C
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	70,60 D	
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	49,75 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA	51.601	950,25 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	51.602	1.341,40 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.446	12,00 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.447	12,00 D	121.724,94 C
17/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.876,00 D	

17/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.525,00 D	116.323,94 C
20/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:27 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:16 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	52.001	3.302,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	52.002	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	52.003	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	52.004	1.674,92 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	52.005	4.477,01 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	52.006	679,08 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.431	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.432	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.433	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.434	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.435	12,00 D	

Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.436	12,00 D	121.089,00 C
Cobrança referente 20/05/2024						
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	475,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
22/05 09:58 P M L A RECURSOS PROPRIO						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
22/05 09:58 AGVON FORTES SILVA						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	475,00 D	
104 2289 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.178	12,00 D	
Cobrança referente 22/05/2024						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.179	12,00 D	120.440,00 C
Cobrança referente 22/05/2024						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
28/05 09:54 AGVON FORTES SILVA						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.341	2.100,00 D	
28/05 09:54 49.625.942 S FORTES						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	475,00 D	
104 3389 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.802	528,33 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.803	461,83 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.855	12,00 D	116.562.84 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	166.562.84 C
29/05 11:34 PREF L ALEGRE F P M						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
31/05 12:27 ARIANY SILVA FORTES						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
31/05 12:27 AJM TELECOM LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
31/05 12:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
31/05 12:27 L A O S S LTDA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.430,18 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						

31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA	53.105	1.306,10 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	53.106	427,50 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	53.107	800,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.525	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.526	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.527	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.528	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.529	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.530	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.531	12,00 D
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		153.551,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 27	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 27	FICHA: 11	DATA: 16/05/2024
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	24,00

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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	862,20	24,00	137,80

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

VALOR A SER PAGO	vinte e quatro reais *****
24,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/05/2024


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 00229

DATA: 16/05/2024 VENCTO:16/05/2024 PAGTO: 16/05/2024
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASIL MENSALMENTE.

Valor 24,00

(vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11600 / 27 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 24,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,00. Row 2: TOTAL R\$ 24,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,00

Despesa Líquida: R\$ 24,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 60446 | 24,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 24,00

Despesa paga em 16/05/2024 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

G333040934446957009
04/06/2024 09:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.250,94 C
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.117,48 D	
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	137.983,47 C
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 09:55 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	50.701	300,00 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.082.611	12,00 D	136.771,47 C
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	136.521,47 C
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	11.760,53 D	124.160,94 C
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	70,60 D	
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	49,75 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA	51.601	950,25 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	51.602	1.341,40 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.446	12,00 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.447	12,00 D	121.724,94 C
17/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.876,00 D	

17/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.525,00 D	116.323,94 C
20/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:27 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:16 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	52.001	3.302,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	52.002	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	52.003	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	52.004	1.674,92 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	52.005	4.477,01 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	52.006	679,08 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.431	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.432	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.433	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.434	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.435	12,00 D	

Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.436	12,00 D	121.089,00 C
Cobrança referente 20/05/2024						
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	475,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
22/05 09:58 P M L A RECURSOS PROPRIO						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
22/05 09:58 AGVON FORTES SILVA						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	475,00 D	
104 2289 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.178	12,00 D	
Cobrança referente 22/05/2024						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.179	12,00 D	120.440,00 C
Cobrança referente 22/05/2024						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
28/05 09:54 AGVON FORTES SILVA						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.341	2.100,00 D	
28/05 09:54 49.625.942 S FORTES						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	475,00 D	
104 3389 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.802	528,33 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.803	461,83 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.855	12,00 D	116.562,84 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	166.562,84 C
29/05 11:34 PREF L ALEGRE F P M						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
31/05 12:27 ARIANY SILVA FORTES						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
31/05 12:27 AJM TELECOM LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
31/05 12:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
31/05 12:27 L A O S S LTDA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.430,18 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						

31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA	53.105	1.306,10 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	53.106	427,50 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	53.107	800,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.525	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.526	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.527	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.528	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.529	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.530	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.531	12,00 D
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		153.551,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 28	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°8	FICHA: 11	DATA: 20/05/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	72,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	934,20	72,00	65,80

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

VALOR A SER PAGO	setenta e dois reais *****
72,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/05/2024


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 00240

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 72,00

(setenta e dois reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 72,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 28 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 72,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 72,00. Row 2: TOTAL R\$ 72,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 72,00

Despesa Líquida: R\$ 72,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | | 72,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 72,00

Despesa paga em 20/05/2024 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 agrupadosG333040934446957009
04/06/2024 09:41:48**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.250,94 C
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.117,48 D	
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	137.983,47 C
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 09:55 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	50.701	300,00 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.082.611	12,00 D	136.771,47 C
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	136.521,47 C
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	11.760,53 D	124.160,94 C
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	70,60 D	
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	49,75 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA	51.601	950,25 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	51.602	1.341,40 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.446	12,00 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.447	12,00 D	121.724,94 C
17/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.876,00 D	

17/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.525,00 D	116.323,94 C
			17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
20/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
			20/05 15:27 PREF L ALEGRE F P M			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/05 15:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/05 15:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/05 15:42 AGVON FORTES SILVA			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/05 15:42 FRANCISCO C A SILVA			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/05 15:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/05 15:42 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			20/05 15:42 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/05 15:42 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/05 15:42 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			20/05 11:16 L A O S S LTDA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.431	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.432	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.433	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.434	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.435	12,00 D	

		Cobrança referente 20/05/2024				
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.436	12,00 D	121.089,00 C
		Cobrança referente 20/05/2024				
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	475,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
		22/05 09:58 P M L A RECURSOS PROPRIO				
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
		22/05 09:58 AGVON FORTES SILVA				
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,00 D	
		237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	475,00 D	
		104 2289 03739410302 FRANCISCO ALEXAND				
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.178	12,00 D	
		Cobrança referente 22/05/2024				
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.179	12,00 D	120.440,00 C
		Cobrança referente 22/05/2024				
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
		28/05 09:54 AGVON FORTES SILVA				
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.341	2.100,00 D	
		28/05 09:54 49.625.942 S FORTES				
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	475,00 D	
		104 3389 03739410302 FRANCISCO ALEXAND				
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	528,33 D	
		EQUATORIAL PIAUI DIS				
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	461,83 D	
		EQUATORIAL PIAUI DIS				
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.855	12,00 D	116.562,84 C
		Cobrança referente 28/05/2024				
29/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	166.562,84 C
		29/05 11:34 PREF L ALEGRE F P M				
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
		31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO				
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
		31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO				
31/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
		31/05 12:27 ARIANY SILVA FORTES				
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
		31/05 12:27 AJM TELECOM LTDA				
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
		31/05 12:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
		31/05 12:27 L A O S S LTDA				
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.430,18 D	
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.430,18 D	
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.306,10 D	
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.306,10 D	
		104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D				

31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA	53.105	1.306,10 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	53.106	427,50 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	53.107	800,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.525	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.526	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.527	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.528	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.529	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.530	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.531	12,00 D
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		153.551,95 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 29	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°9	FICHA: 11	DATA: 22/05/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	24,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	958,20	24,00	41,80


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

VALOR A SER PAGO	vinte e quatro reais *****
24,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 22/05/2024


AGVON FORTES SLVA
/EREADOR PRÉSIDENTE 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 00245

DATA: 22/05/2024 VENCTO:22/05/2024 PAGTO: 22/05/2024
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 24,00

(vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11600 / 29 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 24,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,00. Row 2: TOTAL R\$ 24,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,00

Despesa Líquida: R\$ 24,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva
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 | 138176 | 24,00. Row 2: TOTAL R\$ 24,00

Despesa paga em 22/05/2024 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: _____

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040934446957009
04/06/2024 09:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.250,94 C
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.117,48 D	
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	137.983,47 C
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 09:55 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	50.701	300,00 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.082.611	12,00 D	136.771,47 C
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	136.521,47 C
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	11.760,53 D	124.160,94 C
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	70,60 D	
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	49,75 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA	51.601	950,25 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	51.602	1.341,40 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.446	12,00 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.447	12,00 D	121.724,94 C
17/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.876,00 D	

17/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.525,00 D	116.323,94 C
			17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
20/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
			20/05 15:27 PREF L ALEGRE F P M			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/05 15:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/05 15:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
			20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/05 15:42 AGVON FORTES SILVA			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/05 15:42 FRANCISCO C A SILVA			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/05 15:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/05 15:42 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			20/05 15:42 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/05 15:42 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/05 15:42 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			20/05 11:16 LA O S S LTDA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.431	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.432	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.433	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.434	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.435	12,00 D	

Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.436	12,00 D	121.089,00 C
Cobrança referente 20/05/2024						
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	475,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
22/05 09:58 P M L A RECURSOS PROPRIO						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
22/05 09:58 AGVON FORTES SILVA						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	475,00 D	
104 2289 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.178	12,00 D	
Cobrança referente 22/05/2024						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.179	12,00 D	120.440,00 C
Cobrança referente 22/05/2024						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
28/05 09:54 AGVON FORTES SILVA						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.341	2.100,00 D	
28/05 09:54 49.625.942 S FORTES						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	475,00 D	
104 3389 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.802	528,33 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.803	461,83 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.855	12,00 D	116.562,84 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	166.562,84 C
29/05 11:34 PREF L ALEGRE F P M						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
31/05 12:27 ARIANY SILVA FORTES						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
31/05 12:27 AJM TELECOM LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
31/05 12:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
31/05 12:27 L A O S S LTDA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.430,18 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						

31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	1.306,10 D
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA		
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	427,50 D
			104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S		
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	800,00 D
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.525	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.526	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.527	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.528	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.529	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.530	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.531	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		153.551,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002	SUB: 30	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº0	FICHA: 11	DATA: 28/05/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	12,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	970,20	12,00	29,80

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

VALOR A SER PAGO doze reais *****
12,00 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/05/2024


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 00250

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL MENSALMENTE.

Valor 12,00

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11600 / 30 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00. Row 2: TOTAL R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00

Despesa Líquida: R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 182855 | 12,00. Row 2: TOTAL R\$ 12,00

Despesa paga em 28/05/2024 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

G333040934446957009
04/06/2024 09:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.250,94 C
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.117,48 D	
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:13 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	137.983,47 C
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 07/05 09:55 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
07/05/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/05 09:55 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	300,00 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	50.701	300,00 D	
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.082.611	12,00 D	136.771,47 C
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:51 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	136.521,47 C
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/05 10:19 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.501	11.760,53 D	124.160,94 C
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	70,60 D	
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	49,75 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA	51.601	950,25 D	
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	51.602	1.341,40 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.446	12,00 D	
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2024	821.371.100.060.447	12,00 D	121.724,94 C
17/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.876,00 D	

17/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.525,00 D	116.323,94 C
20/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:27 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:16 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	52.001	3.302,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	52.002	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	52.003	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	52.004	1.674,92 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	52.005	4.477,01 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	52.006	679,08 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.431	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.432	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.433	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.434	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.435	12,00 D	

Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.436	12,00 D	121.089,00 C
Cobrança referente 20/05/2024						
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	475,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
22/05 09:58 P M L A RECURSOS PROPRIO						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
22/05 09:58 AGVON FORTES SILVA						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	475,00 D	
104 2289 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.178	12,00 D	
Cobrança referente 22/05/2024						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.179	12,00 D	120.440,00 C
Cobrança referente 22/05/2024						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
28/05 09:54 AGVON FORTES SILVA						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.341	2.100,00 D	
28/05 09:54 49.625.942 S FORTES						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	475,00 D	
104 3389 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	528,33 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	461,83 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.182.855	12,00 D	116.562,84 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	166.562,84 C
29/05 11:34 PREF L ALEGRE F P M						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
31/05 12:27 ARIANY SILVA FORTES						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
31/05 12:27 AJM TELECOM LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
31/05 12:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
31/05 12:27 L A O S S LTDA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.430,18 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						

31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	1.306,10 D
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA		
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	427,50 D
			104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S		
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	800,00 D
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.525	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.526	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.527	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.528	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.529	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.530	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.399.531	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		153.551,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002	SUB: 31	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 31/05/2024
--------------------------	----------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	29,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	29,80	0,00

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


VALOR A SER PAGO vinte e nove reais e oitenta centavos
29,80

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 31/05/2024



AGYON 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 00257

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024
Credor.: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
Endereço: R 7 DE SETEMBRO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITAD
AS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 29,80

(vinte e nove reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29,80

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 31, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 29,80, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 29,80. Row 2: TOTAL R\$ 29,80, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 29,80

Despesa Líquida: R\$ 29,80

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, |, 29,80. Row 2: TOTAL. R\$ 29,80

Despesa paga em 31/05/2024 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

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 531002

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.467,26	46.532,74	1.500,00	20.967,26

FICHA: 11 DATA: 31/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE...: UNIAO

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 DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2024

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: 31/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 531002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 31/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 .	54,20

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	54,20	54,20	1.445,80

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

VALOR A SER PAGO	cinquenta e quatro reais e vinte centavos *****
54,20	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 31/05/2024

AGYON 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 00258

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024
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 54,20

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

Despesa Bruta: R\$ 54,20

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 53100 / 1, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 54,20, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 54,20. Row 2: TOTAL R\$ 54,20, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 54,20

Despesa Líquida: R\$ 54,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, |, 54,20. Row 2: TOTAL. R\$ 54,20

Despesa paga em 31/05/2024 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**G333040934446957009
04/06/2024 09:41:48**Ciente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141.250,94 C
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.117,48 D	
				03/05 08:13 POSTO FROTA LTDA			
03/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	137.983,47 C
				03/05 08:13 AJM TELECOM LTDA			
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				07/05 09:55 AGVON FORTES SILVA			
07/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				07/05 09:55 FRANCISCO C A SILVA			
07/05/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
				07/05 09:55 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
07/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.082.611	12,00 D	136.771,47 C
				Cobrança referente 07/05/2024			
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	12,50 D	
				10/05 10:51 P M L A RECURSOS PROPRIO			
10/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.032.516	237,50 D	136.521,47 C
				10/05 10:51 RAELLY DE OLIVEIRA			
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				15/05 10:19 AGVON FORTES SILVA			
15/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
				15/05 10:19 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.501	11.760,53 D	124.160,94 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
				16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO			
16/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	49,75 D	
				16/05 11:55 P M L A RECURSOS PROPRIO			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	950,25 D	
				104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA			
16/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.341,40 D	
				104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.446	12,00 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.060.447	12,00 D	121.724,94 C
				Cobrança referente 16/05/2024			
17/05/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	2.876,00 D	
				17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			

17/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:38 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.525,00 D	116.323,94 C
20/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/05 15:27 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	50.000,00 C	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 JOSE ROBERTO S NASCIMENT	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
20/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/05 15:42 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:42 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.713.000.020.508	3.007,20 D	
20/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:16 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	52.001	3.302,00 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	52.002	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	52.003	3.007,20 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	52.004	1.674,92 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	52.005	4.477,01 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D	52.006	679,08 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.431	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.432	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.433	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.056.434	12,00 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.435	12,00 D	

Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.436	12,00 D	121.089,00 C
Cobrança referente 20/05/2024						
22/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	475,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
22/05 09:58 P M L A RECURSOS PROPRIO						
22/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
22/05 09:58 AGVON FORTES SILVA						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	300,00 D	
237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER						
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	475,00 D	
104 2289 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.178	12,00 D	
Cobrança referente 22/05/2024						
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.179	12,00 D	120.440,00 C
Cobrança referente 22/05/2024						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
28/05 09:54 AGVON FORTES SILVA						
28/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.032.341	2.100,00 D	
28/05 09:54 49.625.942 S FORTES						
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	475,00 D	
104 3389 03739410302 FRANCISCO ALEXAND						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	528,33 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.803	461,83 D	
EQUATORIAL PIAUI DIS						
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.401.100.182.855	12,00 D	116.562,84 C
Cobrança referente 28/05/2024						
29/05/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	50.000,00 C	166.562,84 C
29/05 11:34 PREF L ALEGRE F P M						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	22,50 D	
31/05 12:27 P M L A RECURSOS PROPRIO						
31/05/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
31/05 12:27 ARIANY SILVA FORTES						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
31/05 12:27 AJM TELECOM LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.249.000.020.265	700,00 D	
31/05 12:27 EDITORA J P DIARIAS LTDA						
31/05/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.626.000.000.837	800,00 D	
31/05 12:27 L A O S S LTDA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.430,18 D	
341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.430,18 D	
536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.306,10 D	
104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA						
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.306,10 D	
104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D						

31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA	53.105	1.306,10 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02166762310 MARIA CLEUDIANA S	53.106	427,50 D
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	53.107	800,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.525	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.526	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.527	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.528	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.529	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.530	12,00 D
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2024	841.521.102.399.531	12,00 D
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		153.551,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116003	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 11	DATA: 15/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	800,00

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

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

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), 15/05/2024


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 00239

DATA: 20/05/2024 VENCTO:15/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159
Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07
Cidade...: TERESINA CEP: 64077-030

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTIMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMATRA MUNICIIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11600 / 5, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 837, 800,00. Row 2: TOTAL. R\$ 800,00

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00003744

Data e Hora de Emissão

16/04/2024 09:03:51

Código de Verificação

79ed287f



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 ABRIL DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2. CONTA: 837-0

Tributável	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:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2024**

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

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:42
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C7B.295.E42.27D.753
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°3	FICHA: 11	DATA: 28/05/2024
--------------------------	---------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.	528,33

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	1.244,43	528,33	2.355,57


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

VALOR A SER PAGO quinhentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos *****
528,33

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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/05/2024


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 00248

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024

Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.

Valor 528,33

(quinhentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 528,33

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 3, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 528,33, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 528,33. Row 2: TOTAL R\$ 528,33, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 528,33

Despesa Líquida: R\$ 528,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 52802, 528,33. Row 2: TOTAL. . . R\$ 528,33

Despesa paga em 28/05/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

SUB GRUPO: H3 Tarifa Especial para o Poder Judiciário Lei 10.480/02
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60
CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS
CATEGORIA DE FORNECIMENTO: Monofasica
INSTALACAO: 6945120
UI/SEQ: LA078001-940

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AV ORISTIL BORGES SA S C CENTRO CEP: 64138-000 LAGOA ALEGRE - PI
CNPJ: 16.555.891/0001-88

Conta Contrato
6945120

Parcela de Negócio
6945120

Conta mês **03/2024** Total a pagar **R\$ 528,33** Vencimento **25/04/2024**



NOTA FISCAL N. 030047994 - 5111 000
DATA EMISSAO: 11/03/2024
consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/DfeConsulta
Chave de acesso:
2.2240306840/4800018/640000001/95020=4812500
EMISSAO EM COBILIBRACAO
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Proxima Leitura	Valor (R\$)	
de Futura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	ICMS	Valor (R\$)	
Consumo (kWh)	414	1,27850	0,853774	18,70	98,93	471,07

Itens Financeiros

Cip Ilum P.b Prof Munic	56,55
Multa	0,67
Correcao Monetaria	0,01
Juros	0,03

Consumo (kWh)	Postos Ativos	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Mensur	Consumo
414	1	52063	52477	0,00	414

Valor de Potência	Perda no Ramal	Reducao ANEEL	Arrendamento	Nº do Programa Social
0,00	0,00	0,00	11,03-2024	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente: Lei Fed. 12.907/2009, de 12/08/2009, de acordo com o qual os débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em reaviso de faturamento, substitui declarações anteriores. Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/02 - 11/03.

Composicao do Consumo (R\$)


Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
98,74	33,23	143,23	47,47	30,77	117,63

C. Contrato: 6945120 Data de Emissao: 11/03/2024 V: [1.4.3.23]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação



04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:57
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310046263210170274800681034439697000052833

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 52.802

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 528,33

VALOR COBRADO 528,33

NR.AUTENTICACAO 4.477.8B1.059.BE5.C37

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131002	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 11	DATA: 28/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.	VALOR TOTAL 461,83
--	-------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	1.706,26	461,83	1.893,74

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

VALOR A SER PAGO quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos ***** 461,83

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), 28/05/2024
--	--



 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 00249

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024
Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.

Valor 461,83

(quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 461,83

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 4 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 461,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 461,83. Row 2: TOTAL R\$ 461,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 461,83

Despesa Líquida: R\$ 461,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva
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 | 52803 | 461,83. Row 2: TOTAL. . . R\$ 461,83

Despesa paga em 28/05/2024 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: _____



Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CEP: 64001-030
Insc. Estadual: 19.301.383-5 - CNPJ: 06.840.748/0001-89


SUB-GRUPO: B3 Tarifa Segur de Energia Elétrica criada pela Lei 10.432/02
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60
CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACÖES RELIGIOSAS
TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
INSTALACAO: 6945120
UI/SEQ: LA078001-1080

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AV ORESTES BORGES S/A S C CHILHO CEP: 64138 000 LAGOA ALEGRE PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89

Conta Contrato
6945120
Parceiro de Negócio
6945120

Conta mês 04/2024	Total a pagar R\$ 461,83	Vencimento 25/05/2024
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL N. 031/2024 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 10/04/2024
consulte pela chave de acesso em:
<https://fisco.portal.sersa.gov.br/FI1/consulta-chave-de-acesso>
2224010810/4500018000003173010/02/0400/74
EMISSAO EM CONFORMACAO
Pendente de autorizacao

DEBITOS: 02/2024 R\$541,16 - Períodos: Band. Tarif.: Verde 12/03 - 10/04

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura		
Data de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kwh)	366	1,125346	0,853730	12,90	86,48	411,84

Itens Financeiros
Cip-Ilum Pub Pref Munic. 49,99

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	411,84	21,0000	86,48
PIS	3,36	0,7000	2,30
CONFINS	3,36	3,2358	10,60

Reservação Fisco
9028 3029 36681 717A 38AF 89B4 39F80C8B

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A473170	Consumo	Ativo Total	57.168	57.529	1,00	366

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00	3,23/24	10/04/2024	

Reaviso de Vencimento
Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento dos débitos a seguir. O não pagamento até 25/04/2024 implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 336 REN 1000/21 ANEEL e manutenção de outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação será cobrada a taxa e estará condicionada a quitação das faturas. Caso efetuado os pagamentos, favor nos avisar.

DEBITOS MES/ANO VALOR (R\$)
02/2024 341,16

Informações para o cliente



Composicao do Consumo (R\$)


Compra de Energia Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
87,29	29,37	126,63	41,97	27,20	99,38

C. Contrato: 6945120 Data de Emissao: 10/04/2024 V: [1.4.3.23]

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado 

#segurança #inovação



04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:57
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101702767008182395797270000046183

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL PIAUI DIS
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE
CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 52.803
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 461,83
VALOR COBRADO 461,83

NR.AUTENTICACAO D.CB8.091.6B0.22C.578

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131006	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5	FICHA: 11	DATA: 31/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	CNPJ: 07.989.781/0001-38
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	700,00

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


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	3.500,00	700,00	4.900,00

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), 31/05/2024


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 00253

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024

Credor.: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 68

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS D E INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 5, 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 __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20265, 700,00. Row 2: TOTAL. R\$ 700,00

Despesa paga em 31/05/2024 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: _____



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM.** ^{CFOP:} **5307**

Data da Emissão: **03/05/2024**

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**
 Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54**
 Município: **LAGOA ALEGRE** PI
 C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.984/0001-76**

CEP: **64138000**

Insc. Estadual: **X**

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90CE PERIODO: MAIO / 2024	700,00

Valor Total da Prestação

R \$

700,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

006653

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

6653

S.S. GRAFICA NDL E COM. LTDA - Rua Maranhão, 4058 - Cap. 64.035-100 - São João do Arraial - PI - Brasil - Tel: (33) 3244-1155 - Fone: (33) 3244-1155 - E-mail: contato@ssgraficandl.com.br - CNPJ: 07.135.877/0001-06 - Insc. Est. 19.662.790 - CNIC: 444.4150 - ABIS/SPF 1984-F - 2003/03 INSC. Sme-6 de 2011.1.000 - ACF nº 2140383.00018 em 24/03/2023 Data de Impressão: 24/03/2023 09:46:00 - Arco do Dia de Imp. - C.T.E. - Inscricao-Fisco



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), 03 Maio de 2024

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 090CE

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: MAIO / 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: MAIO / 2024 TITULO: 90CE

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: MAIO / 2024 TITULO: 90CE

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: MAIO / 2024 TITULO: 90CE

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
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	8.DAB.5C5.5FB.BBE.B01
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 503002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.117,09	41.882,91	1.349,91	25.767,18

FICHA: 11 DATA: 03/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AJM TELECOM LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 42.018.783/0001-80

CÓDIGO: 1180

ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES

CIDADE.: CAMPO MAIOR

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE AGRIL A DEZEMBFO/2024., CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.349,91

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2024

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: 03/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 503001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 03/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CNPJ: 42.018.783/0001-80 CAMPO MAIOR
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE AGRIL A DEZEMBFO/2024., CONFORME CONTRATO.	1.349,91

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.349,91	1.349,91	1.349,91	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos
1.349,91

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), 03/05/2024
---	---

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 00209

DATA: 03/05/2024 VENCTO:03/05/2024 PAGTO: 03/05/2024

Credor.: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118

Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES

Cidade.: CAMPO MAIOR

CEP: 64280-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO D E LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE AGRIL A DEZEMBFO/2024., CONFORME CONTRATO.

Valor 149,99

(cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 149,99

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 50300 / 3, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 149,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 149,99. Row 2: TOTAL R\$ 149,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 149,99

Despesa Líquida: R\$ 149,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 31867, 149,99. Row 2: TOTAL. R\$ 149,99

Despesa paga em 03/05/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

AJM Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000		NÚMERO: 1405	EMISSÃO: 29/04/2024
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 2	
Site: -	Tel.: 86 98176-8017		Chave : 53dbb039a3be0dde0d500fb4d365894d	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000
Email: 0

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
IE: ISENTO
Telefone:

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 149,99	149.99	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,99

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	149,99	149.99	0,00	5307

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral
REF: A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE ABRIL/2024

Forma de Pagamento
A Vista

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	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	149,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	E.89D.DDA.72B.476.DC3
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 503002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 31/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE AGRIL A DEZEMBFO/2024., CONFORME CONTRATO.	VALOR TOTAL 149,99
---	------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.349,91	149,99	149,99	1.199,92

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

VALOR A SER PAGO 149,99	cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos *****
--------------------------------	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 31/05/2024
--	--


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 00252

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024
Credor.: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 118
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO D
E LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE AOS MESES DE AGRIL A
DEZEMBFO/2024., CONFORME CONTRATO.

Valor 149,99

(cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 149,99

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 50300 / 1, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 149,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 149,99. Row 2: TOTAL R\$ 149,99, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 149,99

Despesa Líquida: R\$ 149,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Agvon Fortes Silva
AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 31867, 149,99. Row 2: TOTAL. R\$ 149,99

Despesa paga em 31/05/2024 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: _____

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
AJM Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 1453	EMIÇÃO: 31/05/2024
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : 53a5dda88f7be9f240a5e6853f30f43c	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 Email: 0	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 IE: ISENTO Telefone:
---	---

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 149,99	149,99	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,99

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	149,99	149,99	0,00	5307

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral REF: A PRESTAcAO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE MAIO/2024
Forma de Pagamento ta

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:27:21
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	31/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	149,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	0.2C6.58E.6A6.185.717
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 528002

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
25.767,18	43.232,82	2.100,00	23.667,18

FICHA: 11 DATA: 28/05/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: MICHAEL DOS SANTOS FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 49.625.942/0001-54

CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: PACIFICO SILVA

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

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 DE VEÍCULO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.100,00

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2024

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: 28/05/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 28/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE VEICULO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.16	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
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00


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

VALOR A SER PAGO	dois mil e cem reais *****
2.100,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 28/05/2024


AGVON FORTES SILVA
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



Chave de Acesso da NFS-e
2205508224962594200015400000000000424055485551727



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 28/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/05/2024 08:28:13
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/05/2024 08:28:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.625.942/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9461-8867
Nome / Nome Empresarial 49.625.942 MICHAEL DOS SANTOS FORTES		E-mail MICHAELSANTOSFORTES70@GMAIL.COM	
Endereço PACIFICO SILVA, SN, IPIRANGA		Município José de Freitas - PI	CEP 64110-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 41.284.894/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço ORESTES BORGES, SN, CENTRO		Município Lagoa Alegre - PI	CEP 64138-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.04.01 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação José de Freitas - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço 05 Unid.: Oleo 5W30 Selenia - R\$47,00X5= R\$235,00 01 Unid.: Filtro de Óleo - R\$65,00 04 Unid.: Pneu 195/60 R15 - R\$450,00X4= R\$1.800,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN José de Freitas - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	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\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:54:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.222.000.032.341
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 49.625.942 S FORTES
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 32.341-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F17.567.8BA.14F.543
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00247

DATA: 28/05/2024 VENCTO:28/05/2024 PAGTO: 28/05/2024

Credor.: MICHAEL DOS SANTOS FORTES CNPJ: 49.625.942/0001-54 Cod: 174

Endereço: PACIFICO SILVA

Cidade.: JOSE DE FREITAS

CEP: 64110-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE VEICULO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.100,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 52800 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.100,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.100,00

Despesa Líquida: R\$ 2.100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature: AGVON FORTES SILVA CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 32341 | 2.100,00. Row 2: TOTAL. R\$ 2.100,00

Despesa paga em 28/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119001	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 15	DATA: 20/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.	7.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.600,00	35.500,00	7.100,00	7.100,00


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

VALOR A SER PAGO	sete mil e cem reais *****
5.755,20	****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	355,00
9047	9999.00.0.0.49	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), 20/05/2024


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 00232

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024

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 MENSIS , CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.

Valor **7.100,00**

(sete mil e cem reais) * * * * *

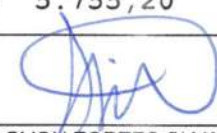
Despesa Bruta: R\$ 7.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900	/ 5	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
TOTAL					R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344,80	R\$ 5.755,20

Despesa Líquida: R\$ 5.755,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	237604	5.755,20
TOTAL.			R\$ 5.755,20

Despesa paga em 20/05/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

14178

Código de Verificação de Autenticidade

27ABDEHIJ

Data de Emissão da NFS

20/05/2024

Chave de Acesso

114178PQSTWXYZ1346789AABDEGHIJKM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	05/2024	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
21715297334			EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro	Complemento	Bairro	
GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	SALA 105	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64000280	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 7100,00	R\$ 7.100,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,00	R\$ 355,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 6.745,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO N° 002/2023

FRANCISCO LIMA ELIZIARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 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, Segunda-feira, 20 de Maio 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 MAIO 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)

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:36
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	20/05/2024
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	E. E1C.98D.7D0.100.705
------------------	------------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°7	FICHA: 15	DATA: 20/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE.	5.560,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.360,00	27.800,00	5.560,00	5.560,00

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	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	278,00		
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), 20/05/2024



AGVON FORTES SLVA
PREZIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00234

DATA: 20/05/2024 VENCTO:20/05/2024 PAGTO: 20/05/2024
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 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 7, GL 010100, 01.031.0001.2002.0000, 3.3.90.35.00, R\$ 5.560,00, R\$ 0,00, R\$ 1.082,99, R\$ 4.477,01. Row 2: TOTAL R\$ 5.560,00, R\$ 0,00, R\$ 1.082,99, R\$ 4.477,01

Despesa Líquida: R\$ 4.477,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva
AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 52005, 4.477,01. Row 2: TOTAL. R\$ 4.477,01

Despesa paga em 20/05/2024 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

14177

Código de Verificação de Autenticidade

CHLMOPQRT

Data de Emissão da NFS

20/05/2024

Chave de Acesso

114177NPRSUVWXY1235679ABCDE
FHJK

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	05/2024	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07390783303			MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro	Complemento	Bairro	
ORESTE BORGES, 196		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 5560,00	R\$ 5.560,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.560,00	R\$ 278,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 5.282,00

Informações Complementares

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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

RS

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, Segunda-feira, 20 de Maio 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
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.56
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: 20/05/2024
=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: B.F4B.237.C99.6EB.E14



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131004	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 18	DATA: 15/05/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	VALOR TOTAL 4.122,53
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	17.157,21	4.122,53	84.842,79

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

VALOR A SER PAGO quatro mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos ***** 4.122,53 *****

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), 15/05/2024
--	--


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 00224

DATA: 15/05/2024 VENCTO:15/05/2024 PAGTO: 15/05/2024
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 PAGAME
NTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 4.122,53

(quatro mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.122,53

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13100 / 4 ES 010100 01.031.0001.2004.0000 3.1.90.13.00 R\$ 4.122,53 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.122,53. Row 2: TOTAL R\$ 4.122,53 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.122,53

Despesa Líquida: R\$ 4.122,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvon Fortes Silva
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 | 51501 | 4.122,53. Row 2: TOTAL. R\$ 4.122,53

Despesa paga em 15/05/2024 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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24124.9951458-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227435414			Valor Total do Documento 11.760,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.350,85			3.350,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.009,22			8.009,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	400,46			400,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		11.760,53			11.760,53

Handwritten notes:
7.638,00
4.122,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000117 5 60530385241 0 41071624124 5 99514580900 8



CNPJ 41.284.894/0001-76
Número 07.16.24124.9951458-0
Data de Vencimento 20/05/2024
Valor 11.760,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.55
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	8586000117-5 60530385241-0
	41071624124-5 99514580906-8
Data do pagamento	15/05/2024
Numero do Documento	07.16.24124.9951458-0
Valor Total	11.760,53

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

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBC.3E9.A9A.D60.789