

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**MARÇO/2024**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

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

**CÂMARA MUNICIPAL**

## **BALANCETE MENSAL**

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

**AGVON FORTES SILVA**



**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)

**Março**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	513.145,78	118.000,42	100.633,17	530.513,03
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	116.807,26	118.000,42	100.546,17	134.261,51
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	102.089,64	107.970,13	90.826,08	119.233,69
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	102.089,64	107.970,13	90.826,08	119.233,69
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	102.089,64	107.970,13	90.826,08	119.233,69
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	102.089,64 D	107.970,13	90.826,08	119.233,69 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	9.254,34	310,20	0,00	9.564,54
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.111,69	310,20	0,00	5.421,89
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.111,69	310,20	0,00	5.421,89
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.234,87 D	310,20	0,00	5.545,07 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	5.463,28	9.720,09	9.720,09	5.463,28
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	5.463,28	9.720,09	9.720,09	5.463,28
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.463,28	9.720,09	9.720,09	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.978,09	7.978,09	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.742,00	1.742,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	396.338,52	0,00	87,00	396.251,52
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	396.338,52	0,00	87,00	396.251,52
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	378.228,52	0,00	0,00	378.228,52
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	61.293,10	0,00	0,00	61.293,10
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15.704,20 D	0,00	0,00	15.704,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	87,00	(87,00)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	87,00	(87,00)
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	87,00	(87,00)
123810201	(21) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	87,00	(87,00) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(482.176,62)	90.515,88	95.881,91	(487.542,65)
		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-		90.515,88	95.881,91	

*Handwritten signature/initials*



## 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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01			(10.267,18)			(15.633,21)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.200,46	50.290,06	(89,60)
211000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	43.391,33	43.391,33	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.391,33	43.391,33	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	43.391,33	43.391,33	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.391,33	43.391,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.809,13	6.898,73	(89,60)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	484,96	574,56	(89,60)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	0,00	484,96	574,56	(89,60)
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P F	0,00 C	484,96	574,56	(89,60) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.324,17	6.324,17	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.324,17	6.324,17	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.324,17	6.324,17	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.900,00)	34.221,72	34.821,72	(3.500,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.900,00)	34.221,72	34.821,72	(3.500,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.900,00)	34.221,72	34.821,72	(3.500,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.900,00)	34.221,72	34.821,72	(3.500,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.604,08	16.204,08	(600,00) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.900,00) C	18.617,64	18.617,64	(2.900,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.367,18)	6.093,70	10.770,13	(12.043,61)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(7.367,18)	3.293,70	7.970,13	(12.043,61)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(484,56)	3.293,70	3.287,70	(478,56)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(484,56)	3.293,70	3.287,70	(478,56)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(552,24) C	395,36	395,36	(552,24) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	1.942,14	1.942,14	155,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(87,50) C	956,20	950,20	(81,50) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.882,62)	0,00	4.682,43	(11.565,05)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.882,62)	0,00	4.682,43	(11.565,05)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.882,62) C	0,00	4.682,43	(11.565,05) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	0,00	0,00	(471.909,44)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.840.434,06	0,00	0,00	1.840.434,06
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.840.434,06 X	0,00	0,00	1.840.434,06 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.602.785,43)	0,00	0,00	(2.602.785,43)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.602.785,43) X	0,00	0,00	(2.602.785,43) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	290.441,93	0,00	0,00	290.441,93
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	290.441,93 X	0,00	0,00	290.441,93 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	169.030,84	87.998,78	0,00	257.029,62
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	88.125,27	50.290,06	0,00	138.415,33
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	81.076,56	43.391,33	0,00	124.467,89
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	81.076,56	43.391,33	0,00	124.467,89
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.076,56	43.391,33	0,00	124.467,89
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	81.076,56	43.391,33	0,00	124.467,89
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	81.076,56 D	43.391,33	0,00	124.467,89 D


**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)01						
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	7.048,71	6.898,73	0,00	13.947,44
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	724,54	574,56	0,00	1.299,10
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	724,54	574,56	0,00	1.299,10
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	351,24 D	574,56	0,00	925,80 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	6.324,17	6.324,17	0,00	12.648,34
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	6.324,17	6.324,17	0,00	12.648,34
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	6.324,17 D	6.324,17	0,00	12.648,34 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	80.853,12	37.708,72	0,00	118.561,84
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	19.271,06	9.720,09	0,00	28.991,15
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	19.271,06	9.720,09	0,00	28.991,15
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.271,06	9.720,09	0,00	28.991,15
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	3.395,06 D	4.049,09	0,00	7.444,15 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	1.846,00 D	1.742,00	0,00	3.588,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.530,00 D	3.239,00	0,00	4.769,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	10.980,00 D	690,00	0,00	11.670,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	61.582,06	27.901,63	0,00	89.483,69
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.600,00	2.800,00	0,00	7.400,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.600,00	2.800,00	0,00	7.400,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	4.600,00 D	2.800,00	0,00	7.400,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	36.482,00	20.404,00	0,00	56.886,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.482,00	20.404,00	0,00	56.886,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	14.200,00 D	7.100,00	0,00	21.300,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	11.120,00 D	5.560,00	0,00	16.680,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	9.562,00 D	6.944,00	0,00	16.506,00 D
332212100	(21)01	LOCACÕES	P	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	20.500,06	4.697,63	0,00	25.197,69
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.500,06	4.697,63	0,00	25.197,69
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	493,09 D	149,99	0,00	643,08 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.007,13 D	1.890,00	0,00	3.897,13 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	800,00 D	2.400,00	0,00	3.200,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	426,97 D	0,00	0,00	426,97 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	400,56 D	257,64	0,00	658,20 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS 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	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	87,00	0,00	87,00
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	87,00	0,00	87,00
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	87,00	0,00	87,00
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	87,00	0,00	87,00
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	0,00 D	87,00	0,00	87,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	52,45	0,00	0,00	52,45
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	52,45 D	0,00	0,00	52,45 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(200.000,00) C	0,00	100.000,00	(300.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.344.002,28	19.004,08	0,00	2.363.006,36
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.301.955,78	19.004,08	0,00	2.320.959,86
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	97.000,00 D	0,00	0,00	97.000,00 D
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.204.955,78	19.004,08	0,00	2.223.959,86

*Handwritten signature/initials*



## 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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	1.440.000,00 D	0,00	0,00	1.440.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	764.955,78	19.004,08	0,00	783.959,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	764.955,78	19.004,08	0,00	783.959,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	764.955,78	19.004,08	0,00	783.959,86
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	805.816,02 D	19.004,08	0,00	824.820,10 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	-	(2.344.002,28)	369.272,00	388.276,08	(2.363.006,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.301.955,78)	369.272,00	388.276,08	(2.320.959,86)
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	-	(2.204.955,78)	369.272,00	388.276,08	(2.223.959,86)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.440.000,00)	194.138,04	194.138,04	(1.440.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(675.044,22) C	19.004,08	0,00	(656.040,14) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(764.955,78)	175.133,96	194.138,04	(783.959,86)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(597.458,93) C	87.911,78	19.004,08	(528.551,23) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	87.222,18	87.911,78	(689,60) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(167.496,85) C	0,00	87.222,18	(254.719,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(764.955,78)	175.133,96	194.138,04	(783.959,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(764.955,78)	175.133,96	194.138,04	(783.959,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(764.955,78)	175.133,96	194.138,04	(783.959,86)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(597.458,93) C	87.911,78	19.004,08	(528.551,23) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	87.222,18	87.911,78	(689,60) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(167.496,85) C	0,00	87.222,18	(254.719,03) 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	-	1.666.498,97	108.280,33	310,20	1.774.469,10
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.666.498,97	108.280,33	310,20	1.774.469,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	323.498,97	108.280,33	310,20	431.469,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	323.498,97	108.280,33	310,20	431.469,10
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	300.931,86 D	100.000,00	0,00	400.931,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	22.567,11 D	8.280,33	310,20	30.557,24 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 CREDITOS	-	(1.666.498,97)	384.964,12	492.934,25	(1.774.469,10)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.666.498,97)	384.964,12	492.934,25	(1.774.469,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(323.498,97)	284.964,12	392.934,25	(431.469,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(323.498,97)	284.964,12	392.934,25	(431.469,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	500.960,03	106.536,46	187.532,38	419.964,11
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	500.960,03 X	106.536,46	187.532,38	419.964,11 X
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					



## PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(598.447,36)	87.911,78	19.004,08	(529.539,66)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(598.447,36) C	87.911,78	19.004,08	(529.539,66) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(10.267,18)	90.515,88	95.881,91	(15.633,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.900,00) C	87.222,18	87.911,78	(3.589,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.367,18) C	3.293,70	7.970,13	(12.043,61) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(215.744,46)	0,00	90.515,88	(306.260,34)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(205.654,92) C	0,00	87.222,18	(292.877,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(10.089,54) C	0,00	3.293,70	(13.383,24) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.343.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.343.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.143.000,00) C	100.000,00	0,00	(1.043.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(200.000,00) C	0,00	100.000,00	(300.000,00) C
				0,00	1.178.035,61	1.178.035,61	0,00

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

## Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
=> ->	107.970,13	322.653,65	->	90.826,08	306.940,56
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	87.222,18	254.719,03
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		87.222,18	254.719,03
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	37.222,18	254.719,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.970,13	322.653,65	04 Administração		
CONSIGNAÇÕES	7.970,13	22.653,65	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.682,43	13.375,87	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.942,14	5.397,40	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	950,20	2.694,30	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	395,36	1.186,08	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	300.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	100.000,00	300.000,00	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
	107.970,13	322.653,65	17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental		
			20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	102.089,64	103.520,60	23 Comércio e Serviços		
	102.089,64	103.520,60	24 Comunicações		
BANCO CONTA MOVIMENTO	102.089,64	103.520,60	25 Energia		
	102.089,64	103.520,60	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.603,90	52.221,53
			RESTOS A PAGAR	0,00	38.158,07
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		38.158,07
			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00
			CONSIGNAÇÕES	3.293,70	13.363,24
			9046 INSS - CÂMARA	1.121,52	1.121,52
			9047 IRRF - CÂMARA	1.942,14	5.397,40
			9048 ISS CÂMARA	956,20	2.700,30
			9050 RPPS - CÂMARA	395,36	1.164,02
			CREDORES DIVERSOS	310,20	680,22
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	310,20	680,22
				90.826,08	306.940,56
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	119.233,69	119.233,69
				119.233,69	119.233,69
				119.233,69	119.233,69
			BANCO CONTA MOVIMENTO	119.233,69	119.233,69
				119.233,69	119.233,69
				119.233,69	119.233,69
			TOTAL DA DESPESA	210.059,77	426.174,25


 AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

# PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-60

## 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 : MARÇO de 2024

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	70.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	522.206,64	0,00	-40.860,24	118.653,60	43.391,33	124.467,89	43.391,33	124.467,89	356.878,51
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	2.800,00	7.400,00	0,00	0,00	32.600,00	2.800,00	7.400,00	2.800,00	7.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	9.720,09	28.991,15	0,00	0,00	51.008,85	9.720,09	28.991,15	9.720,09	28.991,15	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	5.144,00	42.306,00	0,00	0,00	27.694,00	7.744,00	18.906,00	7.144,00	18.306,00	24.000,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	1.339,99	39.383,01	0,00	0,00	29.616,99	4.697,63	22.316,15	4.697,63	22.316,15	17.066,86
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	37.980,00	12.660,00	37.980,00	37.980,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	38.000,00	6.324,17	12.348,34	6.324,17	12.648,34	89.351,66
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	574,56	925,80	484,96	836,20	3.963,80
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	19.004,08	824.823,10	0,00	-40.860,24	656.040,14	87.911,78	255.408,63	87.222,18	254.719,03	529.240,83

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

**ANEXO V**

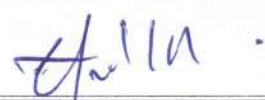
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TOTAL GERAL	1.440.000,00	0,00	19.004,08	24.820,10	0,00	-40.860,24	656.040,14	87.911,78	255.408,63	- 87.222,18	254.719,03	529.240,83
-------------	--------------	------	-----------	-----------	------	------------	------------	-----------	------------	-------------	------------	------------



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

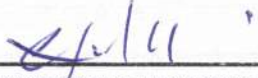
### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MARÇO 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
301001	01/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	149,99	149,99	0,00	AJM TELECOM LTDA
301002	01/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	ZULMIRA ALVES
304001	04/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
305001	05/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
305002	05/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
305003	05/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
307001	07/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	3.239,00	3.239,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
307002	07/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.742,00	1.742,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
307003	07/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	4.049,09	4.049,09	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
312001	12/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
312002	12/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
313001	13/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	710,00	710,00	0,00	AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA
313002	13/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	690,00	690,00	0,00	AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA
314001	14/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	600,00		600,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
314002	14/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
318001	18/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
318002	18/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
319001	19/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
319002	19/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	GEAN FERREIRA DA SILVA
319003	19/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	480,00	480,00	0,00	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
325001	25/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
326001	26/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS
327001	27/03/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	EDSON PEREIRA DA SILVA
<b>Total Geral</b>						<b>19.004,08</b>	<b>18.404,08</b>	<b>600,00</b>	

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

  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 217.152.973-44

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA  
 084.425.483-51

# PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

## ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência: MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
22	14/03/2024	30,00	0,00	14/03/2024	16211	814	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
23	19/03/2024	6,00	0,00	19/03/2024	16211	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
24	20/03/2024	90,00	0,00	20/03/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
25	20/03/2024	355,00	0,00	20/03/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
26	20/03/2024	62,04	0,00	20/03/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
27	20/03/2024	395,36	0,00	20/03/2024	16211	32008	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
28	26/03/2024	70,60	0,00	26/03/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
29	26/03/2024	1.942,14	0,00	26/03/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
30	26/03/2024	248,16	0,00	26/03/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
31	27/03/2024	50,00	0,00	27/03/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
32	20/03/2024	284,00	0,00	27/03/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
33	01/03/2024	70,60	0,00	01/03/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
116002	16/01/2024	120,00	0,00	20/03/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	72,00	0,00	26/03/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	01/03/2024	16211	11437	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	19/03/2024	16211	135198	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	27/03/2024	16211	200657	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	5,64	0,00	15/03/2024	16211	32287	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	24,00	0,00	05/03/2024	16211	83020	BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2024	800,00	0,00	27/03/2024	16211	00837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
116003	16/01/2024	800,00	0,00	04/03/2024	16211	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
116003	16/01/2024	800,00	0,00	18/03/2024	16211	837	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119001	19/01/2024	5.755,20	1.344,80	20/03/2024	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
119001	19/01/2024	1.344,80	0,00	20/03/2024	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
119002	19/01/2024	1.594,53	205,47	20/03/2024	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
119002	19/01/2024	205,47	0,00	20/03/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
119003	19/01/2024	4.477,01	1.082,99	20/03/2024	16211	32006	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119003	19/01/2024	1.082,99	0,00	20/03/2024	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119004	19/01/2024	2.801,32	4.184,81	20/03/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119004	19/01/2024	4.184,81	0,00	20/03/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119006	19/01/2024	2.949,84	345,36	20/03/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	395,36	0,00	20/03/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
130001	30/01/2024	6.530,50	509,50	26/03/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA



**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

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

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130001	30/01/2024	529,50	0,00	26/03/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA
130004	30/01/2024	800,00	0,00	26/03/2024	16211	32600	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA
131003	31/01/2024	395,36	0,00	20/03/2024	16211	32008	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
131003	31/01/2024	89,60	0,00	20/03/2024	16211	32009	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE
131004	31/01/2024	6.324,17	0,00	19/03/2024	16211	31901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131006	31/01/2024	700,00	0,00	26/03/2024	16211	20205	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
301001	01/03/2024	149,59	0,00	04/03/2024	16211	31867	AJM TELECOM LTDA
301002	01/03/2024	1.341,40	70,60	01/03/2024	16211	30101	ZULMIRA ALVES
301002	01/03/2024	70,60	0,00	01/03/2024	16211	DESCONTO	ZULMIRA ALVES
304001	04/03/2024	300,00	0,00	04/03/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
305001	05/03/2024	300,00	0,00	05/03/2024	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
305002	05/03/2024	300,00	0,00	05/03/2024	16211	30501	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
305003	05/03/2024	300,00	0,00	05/03/2024	16211	30502	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
307001	07/03/2024	3.239,00	0,00	08/03/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
307002	07/03/2024	1.742,00	0,00	08/03/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
307003	07/03/2024	4.049,09	0,00	08/03/2024	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
312001	12/03/2024	300,00	0,00	12/03/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
312002	12/03/2024	100,00	0,00	12/03/2024	16211	31655	ARIANY SILVA FORTES
313001	13/03/2024	710,00	0,00	14/03/2024	16211	215000	AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA
313002	13/03/2024	690,00	0,00	14/03/2024	16211	21500	AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA
314002	14/03/2024	570,00	30,00	14/03/2024	16211	31401	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
314002	14/03/2024	30,00	0,00	14/03/2024	16211	DESCONTO	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
318001	18/03/2024	300,00	0,00	18/03/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
318002	18/03/2024	300,00	0,00	18/03/2024	16211	20508	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
319001	19/03/2024	300,00	0,00	19/03/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
319002	19/03/2024	114,00	6,00	19/03/2024	16211	31902	GEAN FERREIRA DA SILVA
319002	19/03/2024	6,00	0,00	19/03/2024	16211	DESCONTO	GEAN FERREIRA DA SILVA
319003	19/03/2024	480,00	0,00	20/03/2024	16211	32001	PAULO ANDERSON ALEXANDRINO
325001	25/03/2024	300,00	0,00	25/03/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
325001	26/03/2024	341,40	70,60	26/03/2024	16211	32601	FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS
326001	26/03/2024	70,60	0,00	26/03/2024	16211	DESCONTO	FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS
327001	27/03/2024	950,00	50,00	27/03/2024	16211	32701	EDSON PEREIRA DA SILVA
327001	27/03/2024	50,00	0,00	27/03/2024	16211	DESCONTO	EDSON PEREIRA DA SILVA

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G338041042718548008  
04/04/2024 10:44:47

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 03 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.089,64 C
01/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
				01/03 10:06 P M LA RECURSOS PROPRIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.341,40 D	
				104 4288 91630606391 ZULMIRA ALVES			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.437	12,00 D	100.665,64 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				04/03 09:11 AGVON FORTES SILVA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				04/03 09:11 AJM TELECOM LTDA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	99.415,65 C
				04/03 09:11 LA O S S LTDA			
05/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				05/03 10:44 FRANCISCO C A SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.020	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.021	12,00 D	98.491,65 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.239,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.742,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	4.049,09 D	89.461,56 C
				08/03 09:06 POSTO FROTA LTDA			
12/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				12/03 09:06 AGVON FORTES SILVA			
12/03/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	89.061,56 C
				12/03 09:06 ARIANY SILVA FORTES			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
				14/03 10:26 P M LA RECURSOS PROPRIO			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	710,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	690,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			

14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	570,00 D	87.061,56 C
			14/03 10:28 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO V			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.032.287	5,64 D	87.055,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			18/03 09:32 AGVON FORTES SILVA			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
			18/03 09:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	85.655,92 C
			18/03 10:33 LA O S S LTDA			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	6,00 D	
			19/03 10:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			19/03 08:57 AGVON FORTES SILVA			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	6.324,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	114,00 D	
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.198	12,00 D	78.899,75 C
			Cobrança referente 19/03/2024			
20/03/2024	0243	99015	370 Transferência recebida	550.243.000.016.046	31.200,00 C	
			20/03 11:50 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/03 11:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/03 11:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	284,00 D	
			20/03 11:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/03 11:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/03 11:42 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/03 10:00 AGVON FORTES SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/03 10:00 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/03 11:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/03 10:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/03 10:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/03 10:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	480,00 D	
			197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.007,20 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.302,00 D	

			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005		3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006		4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007		1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008		790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009		44,52 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010		45,08 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.745		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.746		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.747		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.748		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.749		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.750		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.751		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.752		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.753		12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.754		12,00 D	64.250,49 C
			Cobrança referente 20/03/2024				
25/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235		300,00 D	63.950,49 C
			25/03 10:50 AGVON FORTES SILVA				
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		70,60 D	
			26/03 12:43 P M LA RECURSOS PROPRIO				
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		1.942,14 D	
			26/03 12:43 P M LA RECURSOS PROPRIO				
26/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655		1.306,10 D	
			26/03 12:43 ARIANY SILVA FORTES				
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265		700,00 D	
			26/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601		1.341,40 D	
			104 0855 66050405387 FRANCISCA BEZERRA				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602		1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603		1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604		1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 29

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.55	IRRF - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.262,54		5.262,54	1.942,14	-7.204,68

FICHA: 9047 DATA: 26/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO IRRF RETIDO SO TRABALHADORES AVULSOS E FOLHA DE PAGAMENTO DOS SR. VEREADORES NO MÊS DE MAIRÇO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.942,14

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*  
ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/03/2024






# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

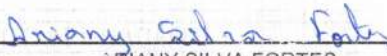
RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 22	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 14/03/2024
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 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE FRANCISCO LINDOMAR.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
30,00	30,00	30,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	trinta reais			
30,00				
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		LAGOA ALEGRE (P) 14/03/2024		
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				

  
- ARIANY SILVA FORTES  
/ERECADOR 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 00120

DATA: 14/03/2024 VENCTO:14/03/2024 PAGTO: 14/03/2024

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 PAGAMETNO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVO RF DE FRANCISCO LINDOMAR.

Valor 30,00

(trinta reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 30,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22 / 1	EX	999056		R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
TOTAL . . . .				R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 30,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	814	30,00
TOTAL . . .			R\$ 30,00

Despesa paga em 14/03/2024 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 4962 - 3/2024

Table with 6 columns: Cadastro (000002580), Módulo (DIVERSOS), Receita Principal (ISS - Nota Avulsa), CNPJ/CPF (33792518368), Nome/Razão Social (FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO), Logradouro (AV. JOSÉ DOS SANTOS E SILVA), Número (1471), CEP (64001300), Complemento (SALA 209), Bairro (CENTRO), Cidade (TERESINA-PI), Base de Cálculo (600,00), Quantidade de Notas (1), Vencimento (13/04/2024), Referência (3/2024), Valor Creditado (0,00), Tipo da Declaração (Nota Eletrônica)

Notas Fiscais

Table with 6 columns: Nome/Razão Social (CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI), CNPJ/CPF (41284894000176), Nº Nota (13784), Base de Cálculo (600,00), Aliq (5), Imposto (30,00)

Table with 5 columns: Código de Baixa (2-13449-1-3), Cedente/Sacador (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100), Contribuinte (FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO), CNPJ/CPF (33792518368), Receitas (ISSQN 30,00), Vencimento (13/04/2024), Módulo (DIVERSOS), Cadastro (000002580), Receita Principal (ISS - Nota Avulsa), Valor Lançado (30,00), Correção, Multa, Juros, Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2024

Table with 5 columns: Contribuinte (FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO), CPF/CNPJ (33792518368), Endereço (JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº 1471 Complemento: SALA 209 Bairro: CENTRO), Vencimento (13/04/2024), Código de Baixa (2-13449-1-3), Cadastro (000002580), Módulo (5), Receita Principal (ISS - Nota Avulsa), (=) Valor do Documentos (30,00), Correção, Multa, Juros, Total Recebido

ISS - Nota Avulsa

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

81710000000-6 30002357202-1 40413050120-2 00013449003-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51  
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	14/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	30,00

\*\*\*\*\* 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	0.A35.8A0.855.CCC.CB4
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 23

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.915,10	1.915,10	6,00	-1.921,10

FICHA: 9048 DATA: 19/03/2024 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

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 869 Outros Recursos Extraorçamentár	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica
---	--

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO M-ES DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 6,00
---------------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:

seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

APRIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.264.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 23	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 GEAN FERREIRA DA SILVA NO MÊS DE MARÇO.	6,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6,00	6,00	6,00	0,00


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

VALOR A SER PAGO	seis reais
0,00	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/03/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITADOR 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 00129

DATA: 19/03/2024 VENCTO:19/03/2024 PAGTO:19/03/2024
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 EMITDA E M FAVOR DE GEAN FERREIRA DA SILVA NO M~ES DE MARÇO.

Valor 6,00

(seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 23 / 1 EX 999056 R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 6,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6,00

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 | 4 | 6,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 6,00

Despesa paga em 19/03/2024 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 4970 - 3/2024

Cadastro 000001936	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 05969010383	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA				
Loradouro			Número 591	CEP	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 120,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/04/2024	Referência 3/2024	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	13793	120,00	5	6,00

Código de Baixa 2-13453-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte GEAN FERREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 05969010383	Receitas ISSQN 6,00		
Vencimento 18/04/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001936	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2024

Contribuinte GEAN FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ 05969010383		
Endereço PIAUI, Nº 591 Complemento: Bairro: SAO JOSE					
Vencimento 18/04/2024	Código de Baixa 2-13453-1-3	Cadastro 000001936	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 6,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8179000000-8 06002357202-1 40418050120-1 00013453003-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:43  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	6,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.162.5C7.B4B.961.434
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 24

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
-1.921,10	1.921,10	90,00	-2.011,10

FICHA: 9048 DATA: 20/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DO SENHOR JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 90.00
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 20/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 24	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DO SENHOR JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE MARÇO.	VALOR TOTAL 90,00
---	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

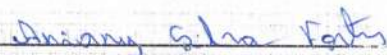
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2024
---	---

  
AGVON FORTES SILVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00132

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DO SENHOR JAMES DE SOUSA FREITAS NO MÊS DE MARÇO.

Valor 90,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24 / 1	EX 999056			R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
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  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	90,00
TOTAL. . . .			R\$ 90,00

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ARANY 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 4977 - 3/2024

Cadastro 000000521		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 30676789315		Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS			
Loqradouro 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 19/04/2024	Referência 3/2024	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	13801	1.800,00	5	90,00

Código de Baixa 2-13153-1-3		Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100			
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00	
Vencimento 19/04/2024	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 : 3/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/04/2024	Código de Baixa 2-13153-1-3	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 \*\*\*\*\*

81780000000-9 90002357202-8 40419050120-9 00013153003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:21  
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	20/03/2024
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	7.E44.011.12C.74A.530
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.011,10	2.011,10	355,00	-2.366,10

FICHA: 9048 DATA: 20/03/2024 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

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 869 Outros Recursos Extraorçamentár	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica
---	--

**HISTÓRICO:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE MARÇO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...: 355,00</b>
---------------------------------------	-------------------------------

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: 20/03/2024

  
 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: 20/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 25	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE MARÇO.	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), 20/03/2024

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 00133

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024  
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 EMITIDA EM FAVOR DE ED VALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE MARÇO.

Valor 355,00

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	999056		R\$ 355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00
TOTAL . . . .					R\$ 355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 355,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	355,00
TOTAL. . .			R\$ 355,00

Despesa paga em 20/03/2024 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 4976 - 3/2024

Cadastro <b>000001526</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>21715297334</b>	Nome/Razão Social <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>				
Logradouro <b>10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS</b>			Número <b>150</b>	CEP <b>64000280</b>	
Complemento <b>SALA 105</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>7.100,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>19/04/2024</b>	Referência <b>3/2024</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13800	7.100,00	5	355,00

Código de Baixa <b>2-13152-1-3</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>			CNPJ/CPF <b>21715297334</b>	Receitas <b>ISSQN 355,00</b>	
Vencimento <b>19/04/2024</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000001526</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>355,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2024

Contribuinte <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>			CPF/CNPJ <b>21715297334</b>		
Endereço <b>GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO</b>					
Vencimento <b>19/04/2024</b>	Código de Baixa <b>2-13152-1-3</b>	Cadastro <b>000001526</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>355,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81790000003-2 55002357202-1 40419050120-9 00013152003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:21  
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	20/03/2024
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	0.50D.2B0.B00.00D.5F0
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.366,10		2.366,10	70,60	-2.436,70

FICHA: 9048 DATA: 26/03/2024 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

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 869 Outros Recursos Extraorçamentár	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica
---	--

**HISTÓRICO:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA EMITIDO EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS NO MÊS DE MARÇO.

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: 26/03/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 28	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 26/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDO EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS NO MÊS DE MARÇO.	70.60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIGUIDADO 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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/03/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.254.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 26/03/2024

VENCTO:26/03/2024

PAGTO: 26/03/2024

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 EMITIDO EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS NO MÊS DE MARÇO.

Valor 70,60

(setenta reais e sessenta centavos)

\*\*\*\*\*

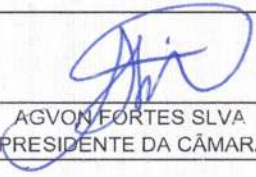
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 70,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	999056		R\$ 70,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60
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  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	70,60
TOTAL. . .			R\$ 70,60

Despesa paga em 26/03/2024 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 4990 - 3/2024

Cadastro 000001234	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 66050405387	Nome/Razão Social FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS				
Logradouro RUA OTAVIO DE JESUS FRANÇA			Número 673	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.412,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 25/04/2024	Referência 3/2024	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	13818	1.412,00	5	70,60

Código de Baixa 2-13451-2-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS			CNPJ/CPF 66050405387	Receitas ISSQN 70,60	
Vencimento 25/04/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001234	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 : 3/2024

Contribuinte FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS			CPF/CNPJ 66050405387		
Endereço OTAVIO DE JESUS FRANCA, Nº 673 Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 25/04/2024	Código de Baixa 2-13451-2-3	Cadastro 000001234	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 \*\*\*\*\*

8179000000-8 70602357202-9 40425050220-4 00013451003-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:19  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

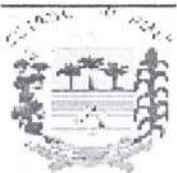
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2024
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	7.312.762.908.27A.3A5
------------------	-----------------------





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 31

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.436,70	2.436,70	50,00	-2.486,70

FICHA: 9048 DATA: 27/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE EDSON PEREIRA DA SILVA NO MÊS DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ANTANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 31	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 27/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDA EM FAVOR DE EDSON PEREIRA DA SILVA NO MÊS DE MARÇO.	50,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materials Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 27/03/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA GREGTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00154

DATA: 27/03/2024 VENCTO:27/03/2024 PAGTO: 27/03/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVO R DE EDSON PEREIRA DA SILVA NO MÊS DE MARÇO.

Valor 50,00

(cinquenta reais)

\* \* \* \* \* (decorative stars)

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	EX	999056		R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
TOTAL . . . .					R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	50,00
TOTAL . . .			R\$ 50,00

Despesa paga em 27/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de(em) 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 5001 - 3/2024

Cadastro 000000176		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 35319615353		Nome/Razão Social EDSON PEREIRA DA SILVA			
Logradouro RUA EGIDIO BRAGA DA PAZ			Número 162	CEP 64138000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 26/04/2024	Referência 3/2024	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	13829	1.000,00	5	50,00

Código de Baixa 2-13093-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDSON PEREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 35319615353	Receitas ISSQN 50,00		
Vencimento 26/04/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000176	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 50,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2024

Contribuinte EDSON PEREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ 35319615353		
Endereço EGIDIO BRAGA DA PAZ, Nº 162 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 26/04/2024	Código de Baixa 2-13093-1-3	Cadastro 000000176	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 50,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81700000000-7 50002357202-6 40426050120-4 00013093003-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



---

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:42  
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	27/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	50,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.290.FE6.FF7.717.A15
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 27/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 27/03/2024
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 AVUSA EMITIDA E M FAVOR DE MARIA PAULA NO MÊS DE MARÇO/2024.

Valor 284,00

(duzentos e oitenta e quatro reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 284,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 32 / 1 EX 999056 R\$ 284,00 R\$ 0,00 RS 0,00 R\$ 284,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 284,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 284,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 284,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 284,00. Row 2: TOTAL. . . . R\$ 284,00

Despesa paga em 27/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4975 - 3/2024

Cadastro <b>000002203</b>		Módulo <b>DIVERSOS</b>		Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
CNPJ/CPF <b>07390783303</b>		Nome/Razão Social <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>			
Loradouro				Número <b>196</b>	CEP <b>64138000</b>
Complemento		Bairro		Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>	
Base de Cálculo <b>5.680,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>19/04/2024</b>	Referência <b>3/2024</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13799	5.680,00	5	284,00

Código de Baixa <b>2-13154-1-3</b>		Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>			
Contribuinte <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>		CNPJ/CPF <b>07390783303</b>	Receitas ISSQN 284,00		
Vencimento <b>19/04/2024</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000002203</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>284,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 3/2024

Contribuinte <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>				CPF/CNPJ <b>07390783303</b>	
Endereço <b>ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO</b>					
Vencimento <b>19/04/2024</b>	Código de Baixa <b>2-13154-1-3</b>	Cadastro <b>000002203</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>284,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81730000002-0 84002357202-6 40419050120-9 00013154003-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:21  
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	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	284,00

\*\*\*\*\* 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.783.D75.9F6.C22.75A
------------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 33

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.770,70		2.770,70	70,60	-2.841,30

FICHA: 9046 DATA: 01/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE ZULMIRA ALVES NO MÊS DE MARÇO.

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: 01/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 33	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 01/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIRADA EM FAVOR DE ZULMIRA ALVES NO MÊS DE MARÇO.	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACC-DO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 01/03/2024

  
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 00159

DATA: 01/03/2024 VENCTO:01/03/2024 PAGTO: 01/03/2024

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 EMITIRADA EM FAVOR DE ZULMIRA ALVES NO MÊS DE MARÇO.

Valor 70,60

(setenta reais e sessenta centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 70,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	999056		R\$ 70,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60
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  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	70,60
TOTAL . . . . .			R\$ 70,60

Despesa paga em 01/03/2024 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 4846 - 2/2024

Cadastro <b>000002564</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>91630606391</b>	Nome/Razão Social <b>ZULMIRA ALVES</b>				
Logradouro <b>LOC SOSSEGO</b>			Número <b>S/N</b>	CEP <b>64138000</b>	
Complemento		Bairro <b>ZONA RURAL</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.412,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>30/03/2024</b>	Referência <b>2/2024</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13647	1.412,00	5	70,60

Código de Baixa <b>2-13379-1-2</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>ZULMIRA ALVES</b>		CNPJ/CPF <b>91630606391</b>	Receitas <b>ISSQN 70,60</b>		
Vencimento <b>30/03/2024</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000002564</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>70,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 2/2024

Contribuinte <b>ZULMIRA ALVES</b>			CPF/CNPJ <b>91630606391</b>		
Endereço <b>SOSSEGO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL</b>					
Vencimento <b>30/03/2024</b>	Código de Baixa <b>2-13379-1-2</b>	Cadastro <b>000002564</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>70,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8175000000-2 70602357202-9 40330050120-8 00013379002-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:43  
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	01/03/2024
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	A.0F2.11C.953.26B.7E0
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.58	RPPS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-5.044,55	5.044,55	395,36	-5.439,91

FICHA: 9050 DATA: 20/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS REDITOD SOB A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE MARÇO/2024

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

395,36

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2024

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: 20/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 27	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9050	DATA: 20/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS REDITOD SOB A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2024	395,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA 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 00139

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO RPPS REDITOD SOB A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO/2024

Valor 395,36

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/ 1	EX	999058		R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36
TOTAL . . . . .					R\$ 395,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,36

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 395,36

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32008	395,36
TOTAL. . .			R\$ 395,36

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

# LAGOA ALEGRE - PREV

Fundo Previdenciário do Município de  
Lagoa Alegre - PI

Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.

CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16

ENTE PÚBLICO PAGADOR

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

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária

Outras Informações

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

# GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
MARÇO/2024		10/04/2024	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.407,24
Sal Contribuição		R\$	2.824,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	395,36
Entidade Pública	14,00%	R\$	395,36
Sub-Total		R\$	790,72
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	790,72
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	790,72

Autenticação Mecânica

1ª via: Lagoa Alegre - Prev



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 25

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
-432,06	432,06	62,04	-494,10

FICHA: 9051 DATA: 20/03/2024 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

<b>FONTE DE RECURSOS :</b> 869 Outros Recursos Extraorçamentár	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica
---	--

**HISTÓRICO:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA PARA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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: 20/03/2024

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: 20/03/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 26	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 20/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMPEÑOU PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PARA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	62,04

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCNTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, D., E 4, 20/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2024
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

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

Endereço:

Cidade... TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PARA FRANCISCA TRINDA DE DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Valor 62,04

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26 / 1	EX	999059		R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,04
TOTAL . . . .				R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,04

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 62,04

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 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

03/2024

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/03/2024 16:31:49

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 19/03/2024 - 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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 30

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
-494,10	494,10	248,16	-742,26

FICHA: 9051 DATA: 26/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SÁLRIO FAMILIA PAGO ATRAVÉS DA FOLHA DE PAGMETNO DOS PESSOAL COMISSONADOS DO MÊS DE MARÇO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 248,16

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/03/2024

AGVY FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/03/2024



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 30	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9051	DATA: 26/03/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SÁLRIO FAMILIA PAGO ATRAVÉS DA FOLHA DE PAGAMETNÓ DOS PESSOAL COMISSIONADOS DO MÉS DE MARÇO.	VALOR TOTAL 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

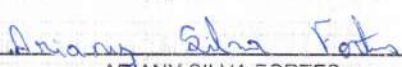
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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  
( ) Os Serviços Foram Prestados  
( ) Os Materiais Foram Entregues  
( ) A Obra Foi Realizada LAGOA ALEGRE (PI), 26/03/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PREENHEDEDORE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00149

DATA: 26/03/2024 VENCTO:26/03/2024 PAGTO: 26/03/2024
Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DO SÁLRIO FAMILIA PAGO ATRAVÉS DA FOLHA DE PAGAMETNO DOS PESSOAL COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO.

Valor 248,16

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

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

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 30 / 1 EX 999059, R\$ 248,16, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 248,16. Row 2: TOTAL, R\$ 248,16, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 248,16.

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 248,16

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 248,16. Row 2: TOTAL, R\$ 248,16.

Despesa paga em 26/03/2024 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

**03/2024**

Página 1 de 1

19/03/2024 16:30:24

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 19/03/2024 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18	
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18	
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10	
24-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO	01/03/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10	
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10	
<b>Total Geral: 5</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.308,16	529,50	6.778,66	



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001 76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119004	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 4	DATA: 20/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FA FOLHA COM SUBSÍDIO DOS SERNHORES VEREADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	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 RECEBER
373.428,00	95.224,13	32.986,13	278.203,87

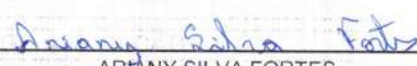
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2024

  
 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 00134

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

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

Cod: 193

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

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

Valor 32.986,13

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 32.986,13	R\$ 0,00	R\$ 4.184,81	R\$ 28.801,32
TOTAL . . . . .				R\$ 32.986,13	R\$ 0,00	R\$ 4.184,81	R\$ 28.801,32

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 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

03/2024

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/03/2024 16:28:39

Unidade Orçamentária igual a 000001

## Data Pagamento: 19/03/2024 - 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 22.50	531,84 363,51		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.093,09	Base IRRF 5.093,09	Proventos 5.093,09	Descontos 895,35	Liquido 4.197,74
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 15.00	306,26 81,93		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39	Base IRRF 3.395,39	Proventos 3.395,39	Descontos 388,19	Liquido 3.007,20
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 15.00	306,26 81,93		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39	Base IRRF 3.395,39	Proventos 3.395,39	Descontos 388,19	Liquido 3.007,20
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 15.00	346,56 126,26		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.731,20	Base IRRF 3.731,20	Proventos 3.731,20	Descontos 472,82	Liquido 3.258,38
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 15.00	353,55 133,95		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.789,50	Base IRRF 3.789,50	Proventos 3.789,50	Descontos 487,50	Liquido 3.302,00
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 15.00	306,26 81,93		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39	Base IRRF 3.395,39	Proventos 3.395,39	Descontos 388,19	Liquido 3.007,20
9-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.02 15.00	306,26 81,93		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.395,39	Base IRRF 3.395,39	Proventos 3.395,39	Descontos 388,19	Liquido 3.007,20
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

**03/2024**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

19/03/2024 16:28:39

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 19/03/2024 - 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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>
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**

<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
0,00	0,00	32.986,13	32.986,13	32.986,13	4.184,81	28.801,32

*INSS = 3.069,51*  
*IRRF = 1.115,30*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

CPF/CNPJ: 760.364.723-15

VALOR: R\$ 3.007,20

DEBITO EM: 20/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 1.E05.338.C20.DD0.F39

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
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: 20/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: 5.701.5B0.C55.4F6.EA7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
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: 20/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: C.18D.1AD.98E.FA3.6A3

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
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: 20/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032005  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E5.F4B.4F1.C3E.788

---

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35  
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	20/03/2024
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	E.FDF.1B3.61E.0F3.0A5
-----------------	-----------------------

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35  
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	20/03/2024
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	9.8E4.03D.8A5.21D.0F7
------------------	-----------------------

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35  
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	20/03/2024
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	1.9CE.4DF.97B.00B.C44
-----------------	-----------------------

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35  
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	20/03/2024
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	7.87A.5BE.A28.16B.7B6
------------------	-----------------------

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:35  
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	20/03/2024
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	4.992.C9D.825.482.983
-----------------	-----------------------

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119006	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 4	DATA: 20/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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 CAMARÁ MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIGADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.142,40	10.639,60	3.345,20	29.502,80


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

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

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b> LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2024
--	--

  
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 00135

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

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 / 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.345,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 2.949,84
TOTAL . . . . .				R\$ 3.345,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 2.949,84

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR 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 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ARANY 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

03/2024

Página 1 de 1

19/03/2024 16:31:49

**Folha de Pagamento**

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 19/03/2024 - Folha Mensal**

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

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

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

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

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

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

**Total Geral: 2**

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

33.451,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
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: 20/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032007  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A3E.2BC.281.B4C.4BB

---

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:21  
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	20/03/2024
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	B.EDB.C4A.659.A53.BCD
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 4	DATA: 26/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.776,00	18.604,16	7.060,00	49.171,84

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LFI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 26/03/2024

AGVON FORTES SILVA  
GERADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00148

DATA: 26/03/2024 VENCTO:26/03/2024 PAGTO: 26/03/2024

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CNPJ: Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

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

Valor **7.060,00**

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


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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.060,00	R\$ 0,00	R\$ 529,50	R\$ 6.530,50
TOTAL . . . . .				R\$ 7.060,00	R\$ 0,00	R\$ 529,50	R\$ 6.530,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 26/03/2024 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

03/2024

Página 1 de 1

19/03/2024 16:30:24

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

## Data Pagamento: 19/03/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
24-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO	01/03/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10	

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10	

## Total Geral: 5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4826-7 - TERESINA/BAIRRO JOCKEY  
CONTA: 88.045-4

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 063.038.093-75  
VALOR: R\$ 1.430,18  
DEBITO EM: 26/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032602  
AUTENTICACAO SISBB: E.247.465.C98.DD7.C27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE  
AGENCIA: 0655-6  
CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA  
CPF/CNPJ: 074.285.383-78  
VALOR: R\$ 1.430,18  
DEBITO EM: 26/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032603  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E7.015.170.302.26E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.306,10

DEBITO EM: 26/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032604

AUTENTICACAO SISBB: 7.759.EBD.C97.855.270

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:19  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2024
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	6.06A.160.063.D8E.543
-----------------	-----------------------

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 304001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.400,00	4.600,00	300,00	35.100,00

FICHA: 7 DATA: 04/03/2024 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 SR. PRESIDENTE PARA A CIDADE DE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 04/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 304001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 04/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

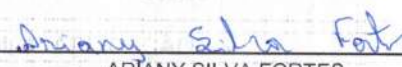
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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

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

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

  
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 00105

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

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. PRESIDENTE PARA A CIDAD E DE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 30400 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00 R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

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

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

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

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

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

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 05/03/2024.

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

Solicitada: 04/03/2024.

Autorizada: 04/03/2024.

  
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, 04 de março de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:33  
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	04/03/2024
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	1.482.101.A1A.ABA.56F
------------------	-----------------------





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 305001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.100,00	4.900,00	300,00	34.800,00

FICHA: 7 DATA: 05/03/2024 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

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

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLIC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2024

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: 05/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 305001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 05/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR. FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA ENDEREÇO:	CNPJ: 411.259.193-68 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

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

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

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/03/2024
---	---

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 00108

DATA: 05/03/2024 VENCTO:05/03/2024 PAGTO: 05/03/2024

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 VEREADOR PRIMEIRO SECRETARIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30500 / 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
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	21100	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 05/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

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

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

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



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

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

**Nome:** Francisco das Chagas Alves da Silva

**Cargo/Função:** Vereador/ 1º secretário

**Destino:** União-PI

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 06/03/2024.

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

Solicitada: 05/03/2024.

Autorizada: 05/03/2024.

  
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, 05 de março de 2024.

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

( ) Espécie

(x) Transferência

05/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:34  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.0CF.CD5.934.6BD.D51
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 305002

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
34.800,00	5.200,00	300,00	34.500,00

FICHA: 7 DATA: 05/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.354.723-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA SEGUNDA VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 305002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 05/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO ENDEREÇO:	CNPJ: 760.364.723-15 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA SEGUNDA VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO 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 CÔM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 05/03/2024

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 00109

DATA: 05/03/2024 VENCTO:05/03/2024 PAGTO: 05/03/2024

Credor...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO CNPJ: 760.364.723-15 Cod: 9

Endereço:

Cidade. . LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA VEREADORA SEGUNDA VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICO.

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 30500 / 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, 30501, 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 05/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: Agvony 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:** Ivone Gomes de Oliveira Melo  
**Cargo/Função:** Vereadora/2ª vice-presidente  
**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: 06/03/2024.

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

Solicitada: 05/03/2024.

Autorizada: 06/03/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Ivone Gomes de Oliveira Melo  
Solicitante

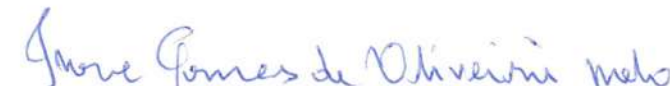
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 05 de março de 2024.

  
Ivone Gomes de Oliveira Melo  
CPF Nº 760.364.723-15

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

CPF/CNPJ: 760.364.723-15

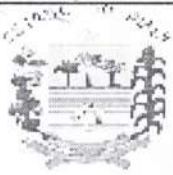
VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 05/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: 3.A8B.54E.7DA.FC3.367



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 305003

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
34.500,00	5.500,00	300,00	34.200,00

FICHA: 7 DATA: 05/03/2024 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...: PT

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADR PRIMEIRO VICE -PRESIDNETE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 305003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 05/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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


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

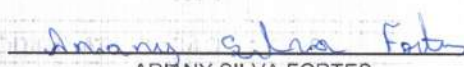
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/03/2024
--	---

  
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 00110

DATA: 05/03/2024 VENCTO:05/03/2024 PAGTO: 05/03/2024

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 EMENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADR PRIMEIRO VIC E -PRESIDNETE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 30500 / 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

Handwritten signature of Agvon Fortes Silva

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, 30502, 300,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 300,00

Despesa paga em 05/03/2024 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: / /

Ass:

Nome: CGC/CPF:



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

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

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

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

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 06/03/2024.

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

Solicitada: 05/03/2024.

Autorizada: 05/03/2024.

  
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, 05 de março de 2024.

  
Francisco Wagner Sampaio Barros  
CPF N° 374.422.103-25

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10  
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: 05/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.55B.DC1.5FD.73C.97A



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 312001

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
34.200,00	5.800,00	300,00	33.900,00

FICHA: 7 DATA: 12/03/2024 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 PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.


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

Valor por Extenso: trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2024

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 12/03/2024





CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

11.204.994/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00115

DATA: 12/03/2024

VENCTO:12/03/2024

PAGTO: 12/03/2024

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 PRESIDENTE PARA A CI DADE DE UNIÃO TRIANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO B ANCO DO BRASIL.

Valor 300,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31200 / 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
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 12/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva  
**Cargo/Função:** Vereador/Presidente  
**Destino:** União-PI.

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

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 13/03/2024.

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

Solicitada: 12/03/2024.

Autorizada: 12/03/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

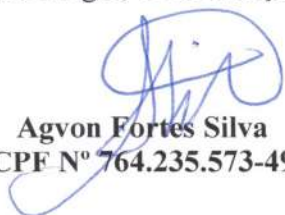
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 12 de março de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:59  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

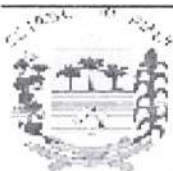
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.1E7.939.BFC.AC5.D7B
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 312002

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
33.900,00	6.100,00	100,00	33.800,00

FICHA: 7 DATA: 12/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARIANY SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.388.423-87

CÓDIGO: 192

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 12/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 312002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 12/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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
100,00	100,00	100,00	0,00

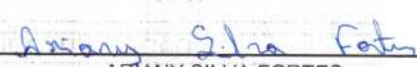
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 12/03/2024
---	---

  
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 00116

DATA: 12/03/2024

VENCTO:12/03/2024

PAGTO: 12/03/2024

Credor...: ARIANY SILVA FORTES

CNPJ: 797.388.423-87

Cod: 192

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Valor 100,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL . . . . .				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



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

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

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

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 13/03/2024.

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

Solicitada: 12/03/2024

Autorizada: 12/03/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Ariany Silva Fortes  
Solicitante


**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 100,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 12 de março de 2024.

  
Ariany Silva Fortes  
CPF N° 084.425.483-51

( ) Espécie  
(x) Transferência



---

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:59  
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	12/03/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	100,00

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

CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.031.655-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	2.631.071.43C.30A.5B0
------------------	-----------------------

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 313001

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
33.800,00		6.200,00	300,00
			SALDO ATUAL
			33.500,00

FICHA: 7 DATA: 18/03/2024 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 SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2024

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: 18/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 318001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 18/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 18/03/2024

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 00122

DATA: 18/03/2024 VENCTO:18/03/2024 PAGTO: 18/03/2024

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 SERNHOR VEREADOR PRESIDENTE E 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 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 31800 / 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 6211 20235 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00

Despesa paga em 18/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

/ / Ass: Nome: CGC/CPF:



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 19/03/2024.

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

Solicitada: 18/03/2024.

Autorizada: 18/03/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de março de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:40  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.2B1.FAS.259.5A0.2A2
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 318002

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
33.500,00	6.500,00	300,00	33.200,00

FICHA: 7 DATA: 18/03/2024 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 PARA O SR. VEREADOR RELATR DA CFOFF PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2024

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: 18/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 318002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 18/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR. VEREADOR RELATR DA CFOFF PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 18/03/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 18/03/2024 VENCTO:18/03/2024 PAGTO: 18/03/2024

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 PARA O SR. VEREADOR RELATIN DA CFOFF PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUN ICPAL JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais)

\*\*\*\*\*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31800 / 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
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20508	300,00
TOTAL. . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 18/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



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

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

**Nome:** Antonio Luciano Carneiro

**Cargo/Função:** Vereador/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: 19/03/2024.

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

Solicitada: 18/03/2024.

Autorizada: 18/03/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Antonio Luciano Carneiro  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de março de 2024.

  
Antonio Luciano Carneiro  
CPF N° 068.009.593-40

( ) Espécie  
(x) Transferência

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:41  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2024
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 6.C8E.0E6.E6C.888.BBF

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 19/03/2024 VENCTO:19/03/2024 PAGTO: 19/03/2024
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 TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL AL JUNTO A DIVERSOS 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: 31900 / 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 19/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

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

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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:57:21  
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	19/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.569.BEC.5B1.AEB.79F
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº 11.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 325001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.900,00	7.100,00	300,00	32.600,00

FICHA: 7 DATA: 25/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49 CÓDIGO: 191

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: 03 Ordinario VALOR TOTAL...: 300,00

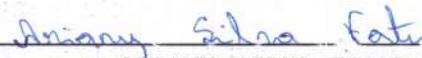
Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2024

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 25/03/2024

VENCTO:25/03/2024

PAGTO: 25/03/2024

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SR. VEREADOR PRESIDENTE TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO

Valor 300,00

(trezentos reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32500	/ 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
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):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 25/03/2024 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: 26/03/2024.

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

Solicitada: 25/03/2024.

Autorizada: 25/03/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

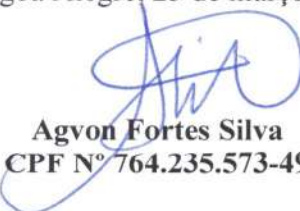
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 25 de março de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44  
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235

VALOR TOTAL 300,00

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

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO F.2C7.7AA.C91.96C.611



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 307001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.728,94	19.271,06	3.239,00	57.489,94

FICHA: 8 DATA: 07/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: RAYMUNDO 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:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.239,00

### Valor por Extenso:

três mil, duzentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2024

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: 07/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 11.254.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 307901	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 07/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VAOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 3.239,00
---	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.239,00	3.239,00	3.239,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, duzentos e trinta e nove reais *****
3.239,00	

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), 07/03/2024
---	---

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 00112

DATA: 08/03/2024 VENCTO:07/03/2024 PAGTO: 08/03/2024
Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181
Endereço:
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

VAOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LM PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 3.239,00

(três mil, duzentos e trinta e nove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.239,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 30700 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 R\$ 3.239,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.239,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.239,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.239,00

Despesa Líquida: R\$ 3.239,00

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 | 23354 | 3.239,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.239,00


Despesa paga em 08/03/2024 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.215
		SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.215 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2224 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0012 1510 7357 4670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240004762788 - 07/03/2024 10:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	07/03/2024
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

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.239,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.239,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	8,0000	36,0000	288,00					
002	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	10,0000	30,0000	300,00					
003	SABÃO LÍQUIDO YPÊ	34012090	0400	5102	CX	8,0000	55,0000	440,00					
004	LIMPA VIDRO	34023990	0400	5102	UN	15,0000	8,0000	120,00					
005	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	CX	2,0000	168,0000	336,00					
006	ALCOOL LÍQUIDO 70	22072019	0400	5102	CX	3,0000	100,0000	300,00					
007	ALCOOL EM GEL 70	22072019	0400	5102	CX	3,0000	120,0000	360,00					
008	SABÃO EM PÓ OMO 800G	34012090	0400	5102	CX	1,0000	340,0000	340,00					
009	PAPEL HIGIÊNICO 16 ROLOS	48181000	0400	5102	FD	5,0000	88,0000	440,00					
010	SABÃO LÍQUIDO P/ MÃOS	34013000	0400	5102	UN	15,0000	21,0000	315,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:16  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	3.239,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.1DB.89A.A96.B51.F8F
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 307002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.489,94	22.510,06	1.742,00	55.747,94

FICHA: 8 DATA: 07/03/2024 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.742,00

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e quarenta e dois reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2024

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: 07/03/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 007002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 07/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 1.742,00
---	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.742,00	1.742,00	1.742,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, setecentos e quarenta e dois reais
1.742,00	

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), 07/03/2024
---	---

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00113

DATA: 08/03/2024 VENCTO:07/03/2024 PACTO: 08/03/2024
Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE
STINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.742,00

(um mil, setecentos e quarenta e dois reais)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.742,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 30700 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 1.742,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.742,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 1.742,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.742,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.742,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 23354, 1.742,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 1.742,00

Despesa paga em 08/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA


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

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

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

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

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.216
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.216 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2224 0311 6437 0700 0132 5500 1000 0012 1610 0502 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240004766494 - 07/03/2024 10:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>		41.284.894/0001-76	07/03/2024
ENDEREÇO <b>PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Lagoa Alegre</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	OVO	04072900	1400	5102	CARTE L	20,0000	20,0000	400,00					
002	POLPA DE BACURI	20089900	0400	5102	PCT	12,0000	12,0000	144,00					
003	POLPA DE MARACUJÁ	20089900	0400	5102	PCT	10,0000	10,0000	100,00					
004	POLPA DE ACEROLA	20089900	0400	5102	PCT	15,0000	6,0000	90,00					
005	POLPA DE CAJÁ	20089900	0400	5102	PCT	15,0000	5,0000	90,00					
006	POLPA DE GOIABA	20089900	0400	5102	PCT	16,0000	5,0000	80,00					
007	MARGARINA PRIMOR 250G	15171000	0400	5102	CX	2,0000	84,0000	168,00					
008	FLOCÃO DE MILHO	15171000	0400	5102	FD	10,0000	40,0000	400,00					
009	TRIGO COM FERMENTO DONA BENTA	15171000	0400	5102	FD	3,0000	60,0000	180,00					
010	QUEIJO	15171000	0400	5102	KG	2,0000	45,0000	90,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

---

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:16  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.742,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.FB2.1BC.AF4.66E.5AA
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 307003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.747,94	24.252,06	4.049,09	51.698,85

FICHA: 8 DATA: 07/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.851.121/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.049,09

Valor por Extenso:

quatro mil e quarenta e nove reais e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2024

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: 07/03/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114

DATA: 08/03/2024

VENCTO:07/03/2024

PAGTO: 08/03/2024

Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 4.049,09

(quatro mil e quarenta e nove reais e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.049,09

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30700 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.049,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.049,09
TOTAL . . . . .				R\$ 4.049,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.049,09

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.049,09

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	5599	4.049,09
TOTAL. . . . .			R\$ 4.049,09

Despesa paga em 08/03/2024 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: \_\_\_\_\_





08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:16  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	4.049,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO FROTA LTDA  
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.A95.9CB.F99.178.675
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 313002

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 30	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.698,85	28.301,15	690,00	51.008,85

FICHA: 8 DATA: 13/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.529.950/0001-33

CÓDIGO: 1521

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: II

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

690,00

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2024

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: 13/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 313002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 13/03/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: AUTO FREIOS DOIS IRMÃO LTDA	CNPJ: 02.529.950/0001-33
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORISOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	690,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,00	690,00	690,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscentos e noventa reais *****
690,00	*****

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), 13/03/2024

  
ARIANY SILVA FORTES  
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 00118

DATA: 14/03/2024 VENCTO:13/03/2024 PAGTO: 14/03/2024  
Credor...: AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA CNPJ: 02.529.950/0001-33 Cod: 152  
Endereço:  
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

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

Valor 690,00

(seiscientos e noventa reais) \* \* \* \* \*

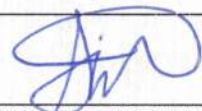
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 690,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31300 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
TOTAL . . . . .				R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 690,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	21500	690,00
TOTAL . . . . .			R\$ 690,00

Despesa paga em 14/03/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 690,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDEN TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Nº 000.003.885 SÉRIE: 1

 <b>AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA</b> RUA BARROSO, 2973 PIO XII TERESINA PI TEL/FAX: (08) 63218-2602 CEP: 64.019-853	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.003.885 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2224 0302 5299 5000 0133 5500 1000 0038 8510 0038 8433
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240005220132 - 13/03/2024 15:20:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194412318	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 02.529.950/0001-33

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 13/03/2024
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, sn	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE/FAX (86) 99415-5565	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:20:35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 690,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
5762	CUBO DE RODA TRASEIRO TORO 4X2 GASOLINANKF8191	87085099	0 500	5405	UN	1,000	390,0000000000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,89
4592	REGULAGEM FREIO TRAS. AUTOM. LD TORO DIESEL 010378300D	87083019	0 102	5405	UN	1,000	180,0000000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33
4459	MANGUEIRA FLEXIVEL FREIO DIANT. DIR. ESQ. DOBLO TORO 07/...430MM 02100270005	59090000	0 500	5405	UN	1,000	120,0000000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a credito fiscal de IPI;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:08  
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	14/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.215.000
VALOR TOTAL	690,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO FREIO DOIS IRMAOS LT  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 215.000-X  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.938.696.398.BEA.863
------------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 11.294.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 10	DATA: 20/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.600,00	5.400,00	1.800,00	16.200,00

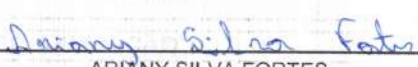
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil e oitocentos reais *****
<b>1.594,53</b>	*****

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 33, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2024
---	---

  
AGVON FORTES SILVA  
GERADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

Credor.: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 1503

Endereço: RUA BENEDITINOS

Cidade.: TERESINA CEP: 64000-000

Discriminação..:

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

Valor 1 800,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11900 / 3, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 1.800,00, R\$ 0,00, R\$ 205,47, R\$ 1.594,53. Row 2: TOTAL, R\$ 1.800,00, R\$ 0,00, R\$ 205,47, R\$ 1.594,53.

Despesa Líquida: R\$ 1.594,53

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Despesa paga em 20/03/2024 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**

**13801**

**Código de Verificação de Autenticidade**

UZ35789AB

**Data de Emissão da NFS**

20/03/2024

**Chave de Acesso**

1138011JKLPQRSTUVWZ12345789A  
BCDF

**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>03/2024</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 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 JRESTES BORGES, 54	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

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

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

**R\$ 1.710,00**

**Informações Complementares**

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

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.800,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 20 de Março de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

R\$ 1.710,00

( um mil setecentos e dez reais )

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:21  
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	20/03/2024
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	C.4D9.EC7.BA5.087.5EE
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 10	DATA: 26/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	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	2.400,00	800,00	7.200,00

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 26/03/2024
---	---

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 00150

DATA: 26/03/2024 VENCTO:26/03/2024 PAGTO: 26/03/2024

Credor.: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA ( CNPJ: 357.862.133-15 Cod: 2180

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 / 3, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00. Row 2: TOTAL, R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00.

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 32600, 800,00. Row 2: TOTAL, R\$ 800,00.

Despesa paga em 26/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

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

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



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

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

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

**RECIBO**

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Borges da Silva Oliveira  
Locadora

PAGO  
EM, -----/-----/2024  
*Assany Silva Fortes*  
Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12  
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: 26/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032606  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A6.225.833.7E8.55B



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 301002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.106,00	40.894,00	1.412,00	27.394,00

FICHA: 10 DATA: 01/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ZULMIRA ALVES Telefone:

CNPJ/CPF: 916.306.063-91 CÓDIGO: 2227

ENDEREÇO: LOCALIDADE SOSSEGO CIDADE...:LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 993 Não se aplica

**HISTÓRICO:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVCOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL EM SUBSTUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO.

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: 01/03/2024

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariani Silva Fortes*  
 ARIANI SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024





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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 301002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 01/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ZULMIRA ALVES	CNPJ: 16.796.063-91
ENDEREÇO: LOCALIDADE SOSSEGO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO.	1.412,00

CODIGO	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
1.412,00	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			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	70,60
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	0,00
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), 01/03/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
PREENHEDEDOR 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 00158

DATA: 01/03/2024 VENCTO:01/03/2024 PAGTO: 01/03/2024  
Credor...: ZULMIRA ALVES CNPJ: 916.306.063-91 Cod: 2227  
Endereço: LOCALIDADE SOSSEGO  
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação :

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO.

Valor 1.412,00

(um mil, quatrocentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.412,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30100	/ 3	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
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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVONI FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	30101	1.341,40
TOTAL . . . . .			R\$ 1.341,40

Despesa paga em 01/03/2024 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° 41.822.327/000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

13647

Código de Verificação de Autenticidade

X3WABDE

Data de Emissão da NFS

01/11/2024

Chave de Acesso

1136475789ABDEFGHJMNOPQRSTUVWXYZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Finalidade da NFS	Competência	Município de incidência da NFS
Exigível	03/2024	LAGOA ALEGRE
Imposto Sencilho Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possível

Prestador de Serviços

CNPJ	RG Inscrição Estadual	INS. NE	Nome Razão Social
91630506391			ZULMIRA ALVES
CNPIS		Complemento	Bairro
SCSSEGO, S/N			ZONA RURAL
CEP		Cidade	UF
94139000		LAGOA ALEGRE - PI	

Tomador de Serviços

CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social
41794894000175			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Nome		Complemento	Bairro
STES BORGES, 54			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64133000	LAGOA ALEGRE - PI		CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Determinação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1412,00	R\$ 1.412,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Configuração	Código SCT

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB				
5%	999999.9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidido	Detrações Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Descontos
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


PIS	IRRF	SEST SEVA	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CNIE
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 A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE ESTA DE LICENÇA SAÚDE

  
 FRANCISCO LIMA ELIZÁRIO  
 COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO

RS

R\$ 1.412,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 91630606391	Atividade Econômica 99.99.99-99	INSUFRUTO S/N	Nome do Sócio ZULMIRA ALVES
Empresário SOSSEGO S/N	Complemento	Zona 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, 1 de Março de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCARIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE ESTÁ 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

ECEBI 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 )



## Emissão de comprovantes

G3380410427185481  
04/04/2024 10:49:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.09  
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: 836.274.749-6

FAVORECIDO: ZULMIRA ALVES  
CPF/CNPJ: 916.306.063-91  
VALOR: R\$ 1.341,40  
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BE.F12.ECD.BC7.73E



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 314001

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
32.838,00	37.162,00	600,00	32.238,00

FICHA: 10 DATA: 14/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 337.925.183-68

CÓDIGO: 2219

ENDEREÇO: Avenida Jose dos Santos e Silva

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DAS GFIPS DOS ANOS DE 2000 A 2004 DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2024

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: 14/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 1.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 314001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 14/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO	CNPJ: 337.925.183-68
ENDEREÇO: Avenida Jose dos Santos e Silva	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRASMISSÃO DAS OFERTAS DOS ANOS DE 2000 A 2004 DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.	VALOR TOTAL 600,00
---	-----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscientos reais *****
500,00	

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	30,00
TOTAL DE DESCONTOS	
	30,00

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 4.520/64 LAGOA ALEGRE (PI), 14/03/2024
---	---

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 00119

DATA: 14/03/2024

VENCTO:14/03/2024

PAGTO: 14/03/2024

Credor.: FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO

CNPJ: 337.925.183-68

Cod: 221

Endereço: Avenida Jose dos Santos e Silva

Cidade.: TERESINA

CEP: 64001-300

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRASSMISSÃO DAS GFIPS DOS ANOS DE 2000 A 2004 DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE.

Valor 600,00

(seiscentos reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 570,00
TOTAL . . . . .				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 570,00

Despesa Líquida: R\$ 570,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

AGVON FORTES SILVA

CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31401	570,00
TOTAL. . .			R\$ 570,00

Despesa paga em 14/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ADRIANY 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****13784****Código de Verificação de Autenticidade**

VZ4689AAD

**Data de Emissão da NFS**

14/03/2024

**Chave de Acesso**113784JLLMNPSTUVWXY1234679A  
ABCD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>03/2024</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 33792518368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
Logradouro JOSÉ DOS SANTOS E SILVA, 1471	Complemento SALA 209	Bairro CENTRO	
CEP 64001300	Cidade TERESINA - 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\$ 600,00	R\$ 600,00

**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\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 30,00	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\$ 30,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 570,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DAS GFIP'S DOS ANOS DE 2000 A 2004 DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

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\$ 600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33792518368	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO
Logradouro JOSÉ DOS SANTOS E SILVA, 1471	Complemento SALA 209	Bairro CENTRO	
CEP 64001300	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 14 de Março de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DAS GFIP'S DOS ANOS DE 2000 A 2004 DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGAOA ALEGRE-PI

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 570,00

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

R\$ 570,00

( quinhentos e setenta reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.10  
0243700243 0001

## Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240314132415410658672  
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76  
VALOR: 570,00  
DATA: 14/03/2024 - 10:28:23  
-----

PAGO PARA: Francisco L D Veloso  
CPF: \*\*\*.925.183-\*\*  
CHAVE PIX: 33792518368  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 2004 - CONTA: 1288000007849092423  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 14/03/2024 - 10:28:25  
-----

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E8A.76E.3CD.083.890  
-----

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

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 319002

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
31.638,00	38.362,00	120,00	31.518,00

FICHA: 10 DATA: 19/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GEAN FERREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 059.690.103-83

CÓDIGO: 379

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM GERAL DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 319002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 19/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM GERAL DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO	<b>VALOR TOTAL</b> 120,00
--	------------------------------

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
120,00	120,00	120,00	0,00

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

VALOR A RECEBER em reais ***** 114,00
--

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	6,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 6,00	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b> LAGOA ALEGRE (PI), 19/03/2024
--	--

AGVON FORTES SILVA  
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00128

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

Credor...: GEAN FERREIRA DA SILVA CNPJ: 059.690.103-83 Cod: 379

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM EM GER AL DOS VEICULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO

Valor 120,00

(cento e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 120,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 31900 / 1, OR 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 120,00, R\$ 0,00, R\$ 6,00, R\$ 114,00. Row 2: TOTAL, R\$ 120,00, R\$ 0,00, R\$ 6,00, R\$ 114,00

Despesa Líquida: R\$ 114,00

ORDEN 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, 31902, 114,00. Row 2: TOTAL, R\$ 114,00

Despesa paga em 19/03/2024 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****13793****Código de Verificação de Autenticidade**

IORSUVXYZ

**Data de Emissão da NFS**

19/03/2024

**Chave de Acesso**113793789ACDEGHJLMNOPQRTUV  
WYZ13**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>03/2024</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA
Logradouro PIAUI, 591	Complemento		Bairro SÃO JOSÉ
CEP	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 284894000176	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
4	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 30,00	R\$ 120,00

**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\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00
Total do ISS R\$ 6,00		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\$ 6,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 114,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM 04 LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

*Francisco Lima Elizario*  
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\$ 120,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05969010383	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GEAN FERREIRA DA SILVA
Logradouro PIAUI, 591	Complemento		Bairro SÃO JOSÉ
CEP	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 19 de Março de 2024

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM 04 LAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 114,00

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

R\$ 114,00

( cento e quatorze reais )



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 14.728.828-6

FAVORECIDO: GEAN FERREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 059.690.103-83  
VALOR: R\$ 114,00  
DEBITO EM: 19/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 031902  
AUTENTICACAO SISBB: E.AAA.BD1.4C4.0BF.7A1



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 326001

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
31.518,00	38.482,00	1.412,00	30.106,00

FICHA: 10 DATA: 26/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS Telefone:

CNPJ/CPF: 660.504.053-87 CÓDIGO: 171

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

FONTES 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 DOS SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FRANCISCA TRINDADE QUE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário 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: 26/03/2024

AGVON-FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 26/03/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 326001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 26/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS	CNPJ: 660.504.053-87
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FRANCISCA TRINDADE QUE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.	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 Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, quatrocentos e doze reais
1.412,00	

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), 26/03/2024

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 00143

DATA: 26/03/2024 VENCTO:26/03/2024 PAGTO: 26/03/2024

Credor.: FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS CNPJ: 660.504.053-87 Cod: 171

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FRANCISCA TRINDADE QUE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

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: 32600 / i, 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 32601, 1.341,40. Row 2: TOTAL, R\$ 1.341,40

Despesa paga em 26/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****13818****Código de Verificação de Autenticidade**

HNPQTUVWX

**Data de Emissão da NFS**

26/03/2024

**Chave de Acesso**113818Z24589ABCDEGHIJKLOPQRS  
TUVX**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>03/2024</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPE/CNPJ 66050405387	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 26754260368	Nome/Razão Social FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS
Logradouro OTAVIO DE JESUS FRANCA, 673	Complemento	Bairro PIÇARREIRA	
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\$ 1412,00	R\$ 1.412,00

**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\$ 1.412,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.412,00	Total do ISS R\$ 70,60	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\$ 70,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.341,40****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAÚDE

  
FRANCISCO LIMA ELIZÁRIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.412,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 66050405387	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 26754260368	Nome/Razão Social FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS
Logradouro OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 673		Complemento	Bairro PICARREIRA
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, Terça-feira, 26 de Março de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA 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  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12  
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: 832.596.129-3

FAVORECIDO: FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 660.504.053-87  
VALOR: R\$ 1.341,40  
DEBITO EM: 26/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.324.471.410.CE0.CEC



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 327001

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
30.106,00	39.894,00	1.000,00	29.106,00

FICHA: 10 DATA: 27/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDSON PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.196.153-53

CÓDIGO: 672

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2024

TIPO DE EMPENHO: <b>Ordinario</b>	VALOR TOTAL... <b>1.000,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------


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: 27/03/2024

  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 327001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 27/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDSON PEREIRA DA SILVA	CNPJ: 353.196.153-53
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2024	1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E/OU ENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.001.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

VALOR A SER PAGO	um mil reais
950,00	**

DESCONTOS	
9048 9999,00 CAMARA	50,00
TOTAL DE DESCONTOS	
50,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 27/03/2024

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 00153

DATA: 27/03/2024 VENCTO:27/03/2024 PAGTO: 27/03/2024

Credor...: EDSON PEREIRA DA SILVA CNPJ: 353.196.153-53 Cod: 672

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2024

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32700 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 950,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 950,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREENHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	32701	950,00
TOTAL . . . . .			R\$ 950,00

Despesa paga em 27/03/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
- TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(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****13829****Código de Verificação de Autenticidade**

V2579ABCD

**Data de Emissão da NFS**

27/03/2024

**Chave de Acesso**113829MNPQRSVWXYZ12456789AC  
DEFGH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>03/2024</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 35319615353	RG/Inscrição Estadual 259587515	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDSON PEREIRA DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, 162	Complemento	Bairro CENTRO	
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\$ 1000,00	R\$ 1.000,00

**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\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 50,00	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\$ 50,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 950,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

  
FRANCISCO LIMA ELZIARIO  
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 35319615353	RG/Inscrição Estadual 259587515	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDSON PEREIRA DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, 162		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 27 de Março de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 950,00

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

R\$ 950,00

( novecentos e cinquenta reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.12  
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: 837.201.341-0

FAVORECIDO: EDSON PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 353.196.153-53  
VALOR: R\$ 950,00  
DEBITO EM: 27/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: A.834.858.04D.095.108



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002	SUB: 14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº14	FICHA: 11	DATA: 01/03/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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	412,56	12,00	587,44

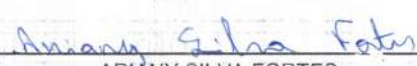
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	doze reais
12,00	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 01/03/2024

  
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 00104

DATA: 01/03/2024 VENCTO:01/03/2024 PAGTO: 01/03/2024
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 / 14 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 12,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 12,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 11437 | 12,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 12,00

Despesa paga em 01/03/2024 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

G338041042718548008  
04/04/2024 10:44:47

#### Cliente - Conta atual

Agência : 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.089,64 C
01/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
				01/03 10:06 P M L A RECURSOS PROPRIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.341,40 D	
				104 4288 91630606391 ZULMIRA ALVES			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.437	12,00 D	100.665,64 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				04/03 09:11 AGVON FORTES SILVA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				04/03 09:11 AJM TELECOM LTDA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	99.415,65 C
				04/03 09:11 LA O S S LTDA			
05/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				05/03 10:44 FRANCISCO C A SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.020	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.021	12,00 D	98.491,65 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.239,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.742,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	4.049,09 D	89.461,56 C
				08/03 09:06 POSTO FROTA LTDA			
12/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				12/03 09:06 AGVON FORTES SILVA			
12/03/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	89.061,56 C
				12/03 09:06 ARIANY SILVA FORTES			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
				14/03 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	710,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	690,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			



14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 10:28 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO V	31.401	570,00 D	87.061,56 C
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	850.751.200.032.287	5,64 D	87.055,92 C
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:32 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/03 09:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	300,00 D	
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/03 10:33 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	85.655,92 C
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/03 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	6,00 D	
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/03 08:57 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.901	6.324,17 D	
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA	31.902	114,00 D	
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.135.198	12,00 D	78.899,75 C
20/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 20/03 11:50 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	31.200,00 C	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:42 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:42 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	284,00 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 10:00 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 10:00 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 11:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 10:00 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
20/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 10:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 20/03 10:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 037472481000148 37.472.481 PA	32.001	480,00 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	32.002	3.007,20 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	32.003	3.007,20 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.302,00 D	

			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	44,52 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	45,08 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.745	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.746	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.747	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.748	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.749	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.750	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.751	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.752	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.753	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.754	12,00 D	64.250,49 C
			Cobrança referente 20/03/2024			
25/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	63.950,49 C
			25/03 10:50 AGVON FORTES SILVA			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
			26/03 12:43 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/03 12:43 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/03 12:43 ARIANY SILVA FORTES			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.341,40 D	
			104 0855 66050405387 FRANCISCA BEZERRA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			

26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D	32.605	1.306,10 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	32.606	800,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.621	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.622	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.623	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.624	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.625	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.626	12,00 D	52.245,69 C
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	50,00 D	
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 35319615353 EDSON PEREIRA DA	32.701	950,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.200.657	12,00 D	50.433,69 C
28/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 28/03 11:34 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	68.800,00 C	119.233,69 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			119.233,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002	SUB: 15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5	FICHA: 11	DATA: 05/03/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR TOTAL</b> 24,00
--	---	-----------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	436,56	24,00	563,44

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

VALOR A SER PAGO	vinte e quatro reais
<b>24,00</b>	***

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 05/03/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

  
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 00111

DATA: 05/03/2024 VENCTO:05/03/2024 PAGTO: 05/03/2024
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, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 15 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 24,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 24,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 24,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
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 | 83020 | 24,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 24,00

Despesa paga em 05/03/2024 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**

G338041042718548008  
04/04/2024 10:44:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.089,64 C
01/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,00 D	
				01/03 10:06 P M LA RECURSOS PROPRIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.341,40 D	
				104 4288 91630606391 ZULMIRA ALVES			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.437	12,00 D	100.665,64 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				04/03 09:11 AGVON FORTES SILVA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				04/03 09:11 AJM TELECOM LTDA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	99.415,65 C
				04/03 09:11 LA O S S LTDA			
05/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				05/03 10:44 FRANCISCO C A SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.020	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.021	12,00 D	98.491,65 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.239,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.742,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	4.049,09 D	89.461,56 C
				08/03 09:06 POSTO FROTA LTDA			
12/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				12/03 09:06 AGVON FORTES SILVA			
12/03/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	89.061,56 C
				12/03 09:06 ARIANY SILVA FORTES			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
				14/03 10:26 P M LA RECURSOS PROPRIO			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	710,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	690,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			

14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	570,00 D	87.061,56 C
			14/03 10:28 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO V			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.032.287	5,04 D	97.055,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			18/03 09:32 AGVON FORTES SILVA			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
			18/03 09:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	85.655,92 C
			18/03 10:33 LA O S S LTDA			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	6,00 D	
			19/03 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			19/03 08:57 AGVON FORTES SILVA			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	6.324,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	114,00 D	
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.198	12,00 D	78.899,75 C
			Cobrança referente 19/03/2024			
20/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	31.200,00 C	
			20/03 11:50 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/03 11:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/03 11:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	284,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/03 10:00 AGVON FORTES SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/03 10:00 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/03 11:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/03 10:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/03 10:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/03 10:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	480,00 D	
			197 0001 037472481000148 37.472.431 PA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.007,20 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.302,00 D	

			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	44,52 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	45,08 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.745	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.746	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.747	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.748	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.749	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.750	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.751	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.752	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.753	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.754	12,00 D	64.250,49 C
			Cobrança referente 20/03/2024			
25/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	63.950,49 C
			25/03 10:50 AGVON FORTES SILVA			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
			26/03 12:43 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/03 12:43 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/03 12:43 ARIANY SILVA FORTES			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.341,40 D	
			104 0855 66050405387 FRANCISCA BEZERRA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			



26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D	32.605	1.306,10 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	32.606	800,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.621	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.622	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.623	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.624	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.625	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.626	12,00 D	52.245,69 C
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	50,00 D	
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 35319615353 EDSON PEREIRA DA	32.701	950,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.200.657	12,00 D	50.433,69 C
28/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 28/03 11:34 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	68.800,00 C	119.233,69 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			119.233,69 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: 16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°16	FICHA: 11	DATA: 15/03/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASIL MENSALMENTE.	<b>VALOR TOTAL</b> 5,64
---	----------------------------

CODIGO	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	442,20	5,64	557,80

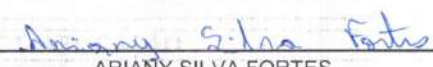
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO cinco reais e sessenta e quatro centavos *****
5,64

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
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), 15/03/2024
---	---

  
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 00121

DATA: 15/03/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 15/03/2024
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 5,64

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

Despesa Bruta: R\$ 5,64

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 16 ES 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 5,64 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5,64. Row 2: TOTAL R\$ 5,64 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5,64

Despesa Líquida: R\$ 5,64

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 | 32287 | 5,64. Row 2: TOTAL R\$ 5,64

Despesa paga em 15/03/2024 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

G338041042718548008  
04/04/2024 10:44:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.089,64 C
01/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
				01/03 10:06 P M LA RECURSOS PROPRIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.341,40 D	
				104 4288 91630606391 ZULMIRA ALVES			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.437	12,00 D	100.665,64 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				04/03 09:11 AGVON FORTES SILVA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				04/03 09:11 AJM TELECOM LTDA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	99.415,65 C
				04/03 09:11 LA O S S LTDA			
05/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				05/03 10:44 FRANCISCO C A SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.020	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.021	12,00 D	98.431,65 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.239,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.742,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	4.049,05 D	89.461,56 C
				08/03 09:06 POSTO FROTA LTDA			
12/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				12/03 09:06 AGVON FORTES SILVA			
12/03/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.001.055	100,00 D	89.061,56 C
				12/03 09:06 ARIANY SILVA FORTES			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
				14/03 10:26 P M LA RECURSOS PROPRIO			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	710,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	690,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			

14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	570,00 D	87.061,56 C
			14/03 10:28 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO V			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.032.287	5,64 D	87.055,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			18/03 09:32 AGVON FORTES SILVA			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
			18/03 09:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	85.055,92 C
			18/03 10:33 LA O S S LTDA			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	6,00 D	
			19/03 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			19/03 08:57 AGVON FORTES SILVA			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	6.324,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	114,00 D	
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.193	12,00 D	78.899,75 C
			Cobrança referente 19/03/2024			
20/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	31.200,00 C	
			20/03 11:50 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/03 11:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/03 11:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	284,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/03 10:00 AGVON FORTES SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/03 10:00 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/03 11:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/03 10:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/03 10:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/03 10:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	480,00 D	
			197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.007,20 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.302,00 D	

			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	44,52 D	
			104 4268 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	45,08 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.745	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.746	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.747	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.748	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.749	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.750	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.751	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.752	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.753	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.754	12,00 D	64.250,49 C
			Cobrança referente 20/03/2024			
25/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	63.950,49 C
			25/03 10:50 AGVON FORTES SILVA			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
			26/03 12:43 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/03 12:43 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/03 12:43 ARIANY SILVA FORTES			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.341,40 D	
			104 0855 66050405387 FRANCISCA BEZERRA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			

26/03/2024, 15:17

Banco do Brasil

26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D	32.605	1.306,10 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	32.606	800,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.621	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.622	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.623	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.624	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.625	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.626	12,00 D	52.245,69 C
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	50,00 D	
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 35319615353 EDSON PEREIRA DA	32.701	950,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.200.657	12,00 D	50.433,69 C
28/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 28/03 11:34 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	68.800,00 C	119.233,69 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			119.233,69 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: 17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°17	FICHA: 11	DATA: 19/03/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL MENSALMENTE.	12,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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	454,20	12,00	545,80

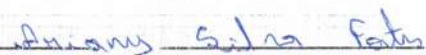
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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	LAGOA ALEGRE (PI), 19/03/2024
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 19/03/2024

VENCTO:19/03/2024

PAGTO: 19/03/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAL . . . .				R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Despesa Líquida: R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

AGVON FORTES SILVA

EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	135198	12,00
TOTAL . . . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 19/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

Ass: / /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G338041042718548008  
04/04/2024 10:44:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.089,64 C
01/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:06 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	70,60 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 91630606391 ZULMIRA ALVES	30.101	1.341,40 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.011.437	12,00 D	100.665,64 C
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/03 09:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/03 09:11 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	149,99 D	
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/03 09:11 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	99.415,65 C
05/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:44 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	30.501	300,00 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	30.502	300,00 D	
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.083.020	12,00 D	
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.083.021	12,00 D	98.491,65 C
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	3.239,00 D	
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.742,00 D	
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 08/03 09:06 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.049,09 D	89.461,56 C
12/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 12/03 09:06 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
12/03/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança 12/03 09:06 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	89.061,56 C
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 14/03 10:26 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	30,00 D	
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L	554.249.000.215.000	710,00 D	
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L	554.249.000.215.000	690,00 D	

14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	570,00 D	87.061,56 C
			14/03 10:28 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO V			
15/03/2024	0000	13113	252 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.032.287	5,64 D	87.055,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			18/03 09:32 AGVON FORTES SILVA			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
			18/03 09:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	85.655,92 C
			18/03 10:33 LA O S S LTDA			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	6,00 D	
			19/03 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			19/03 08:57 AGVON FORTES SILVA			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	6.324,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	114,00 D	
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.198	12,00 D	78.899,75 C
			Cobrança referente 19/03/2024			
20/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	31.200,00 C	
			20/03 11:50 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/03 11:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/03 11:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	284,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/03 10:00 AGVON FORTES SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/03 10:00 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/03 11:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/03 10:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/03 10:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/03 10:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	480,00 D	
			197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.007,20 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.302,00 D	

			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	44,52 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	45,08 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.745	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.746	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.747	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.748	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.749	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.750	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.751	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.752	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.753	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.754	12,00 D	64.250,49 C
			Cobrança referente 20/03/2024			
25/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	63.950,49 C
			25/03 10:50 AGVON FORTES SILVA			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
			26/03 12:43 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/03 12:43 P M LA RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/03 12:43 ARIANY SILVA FORTES			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.341,40 D	
			104 0855 66050405387 FRANCISCA BEZERRA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			

26/03/2024, 15:17

Banco do Brasil

26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D	32.605	1.306,10 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	32.606	800,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.621	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.622	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.623	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.624	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.625	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.626	12,00 D	52.245,69 C
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	50,00 D	
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 35319615353 EDSON PEREIRA DA	32.701	950,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.200.657	12,00 D	50.433,69 C
28/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 29/03 11:34 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	68.800,00 C	119.233,69 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			119.233,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES PORCEC

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 20/03/2024

VENCTO:20/03/2024

PACTO: 20/03/2024

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 120,00

(cento e vinte reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 120,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
TOTAL . . . . .				R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Despesa Líquida: R\$ 120,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		120,00
TOTAL. . . . .			R\$ 120,00

Despesa paga em 20/03/2024 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

G338041042718548008  
04/04/2024 10:44:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.089,64 C
01/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
				01/03 10:06 P M LA RECURSOS PROPRIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.341,40 D	
				104 4288 91630606391 ZULMIRA ALVES			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.437	12,00 D	100.665,64 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				04/03 09:11 AGVON FORTES SILVA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				04/03 09:11 AJM TELECOM LTDA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	99.415,65 C
				04/03 09:11 LA O S S LTDA			
05/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				05/03 10:44 FRANCISCO C A SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.020	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.021	12,00 D	98.491,65 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.239,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.742,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	4.049,09 D	89.461,56 C
				08/03 09:06 POSTO FROTA LTDA			
12/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				12/03 09:06 AGVON FORTES SILVA			
12/03/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	89.061,56 C
				12/03 09:06 ARIANY SILVA FORTES			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
				14/03 10:26 P M LA RECURSOS PROPRIO			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	710,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	690,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			



14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	570,00 D	87.061,56 C
			14/03 10:28 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO V			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.032.287	5,64 D	87.055,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			18/03 09:32 AGVON FORTES SILVA			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
			18/03 09:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	85.655,92 C
			18/03 10:33 LA O S S LTDA			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	6,00 D	
			19/03 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			19/03 08:57 AGVON FORTES SILVA			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	6.324,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	114,00 D	
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.198	12,00 D	78.899,75 C
			Cobrança referente 19/03/2024			
20/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	31.200,00 C	
			20/03 11:50 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/03 11:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/03 11:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	284,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/03 10:00 AGVON FORTES SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/03 10:00 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/03 11:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/03 10:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/03 10:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/03 10:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	480,00 D	
			197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.007,20 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.302,00 D	

			5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	790,72 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	44,52 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	45,08 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.745	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.746	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.747	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.748	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.749	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.750	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.751	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.752	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.753	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.754	12,00 D	64.250,49 C
			Cobrança referente 20/03/2024			
25/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	63.950,49 C
			25/03 10:50 AGVON FORTES SILVA			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
			26/03 12:43 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/03 12:43 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/03 12:43 ARIANY SILVA FORTES			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.341,40 D	
			104 0855 66050405387 FRANCISCA BEZERRA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			

26/03/2024, 15:17

Banco do Brasil

26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D	32.605	1.306,10 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	32.606	800,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.621	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.622	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.623	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.624	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.625	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.626	12,00 D	52.245,69 C
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	50,00 D	
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 35319615353 EDSON PEREIRA DA	32.701	950,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.200.657	12,00 D	50.433,69 C
28/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 28/03 11:34 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	68.800,00 C	119.233,69 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			119.233,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA CRESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002	SUB: 19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº9	FICHA: 11	DATA: 26/03/2024
-------------------	---------	------------------------	-----------	------------------

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	646,20	72,00	353,80


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 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	

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARANY SILVA FORTES  
ESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 26/03/2024

VENCTO:26/03/2024

PAGTO: 26/03/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 19	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
TOTAL . . . .				R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 72,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*[Signature]*  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		72,00
TOTAL. . .			R\$ 72,00

Despesa paga em 26/03/2024 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**

G338041042718548008  
04/04/2024 10:44:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.089,64 C
01/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
				01/03 10:06 P M LA RECURSOS PROPRIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.341,40 D	
				104 4288 91630606391 ZULMIRA ALVES			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.437	12,00 D	100.665,64 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				04/03 09:11 AGVON FORTES SILVA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				04/03 09:11 AJM TELECOM LTDA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	99.415,65 C
				04/03 09:11 LA O S S LTDA			
05/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				05/03 10:44 FRANCISCO C A SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.020	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.021	12,00 D	98.491,65 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.239,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.742,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	4.049,09 D	89.461,56 C
				08/03 09:06 POSTO FROTA LTDA			
12/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				12/03 09:06 AGVON FORTES SILVA			
12/03/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	89.061,56 C
				12/03 09:06 ARIANY SILVA FORTES			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
				14/03 10:26 P M LA RECURSOS PROPRIO			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	710,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	690,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			

14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	570,00 D	87.061,56 C
			14/03 10:28 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO V			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.032.287	5,64 D	87.055,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			18/03 09:32 AGVON FORTES SILVA			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
			18/03 09:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	85.655,92 C
			18/03 10:33 LA O S S LTDA			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	6,00 D	
			19/03 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			19/03 08:57 AGVON FORTES SILVA			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	6.324,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	114,00 D	
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.198	12,00 D	78.899,75 C
			Cobrança referente 19/03/2024			
20/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	31.200,00 C	
			20/03 11:50 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/03 11:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/03 11:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	284,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/03 10:00 AGVON FORTES SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/03 10:00 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/03 11:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/03 10:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/03 10:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/03 10:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	480,00 D	
			197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.007,20 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.302,00 D	

			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.674,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	790,72 D	
			104 4268 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	44,52 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	45,08 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.745	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.746	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.747	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.748	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.749	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.750	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.751	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.752	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.753	12,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.754	12,00 D	64.250,49 C
			Cobrança referente 20/03/2024			
25/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	63.950,49 C
			25/03 10:50 AGVON FORTES SILVA			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
			26/03 12:43 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			26/03 12:43 P M L A RECURSOS PROPRIO			
26/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			26/03 12:43 ARIANY SILVA FORTES			
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			26/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.341,80 D	
			104 0855 66050405387 FRANCISCA BEZERRA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			



26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D	32.605	1.306,10 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	32.606	800,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.621	12,00 D	52.245,69 C
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.622	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.623	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.624	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.625	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.626	12,00 D	
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	50,00 D	
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 35319615353 EDSON PEREIRA DA	32.701	950,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.200.657	12,00 D	50.433,69 C
28/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 28/03 11:34 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	68.800,00 C	119.233,69 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			119.233,69 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 27/03/2024

VENCTO:27/03/2024

PAGTO: 27/03/2024

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 20	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAL . . . .				R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Despesa Liquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SLVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	200657	12,00
TOTAL. . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 27/03/2024 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**

G338041042718548008  
04/04/2024 10:44:47

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.089,64 C
01/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
				01/03 10:06 P M LA RECURSOS PROPRIO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.341,40 D	
				104 4288 91630606391 ZULMIRA ALVES			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.011.437	12,00 D	100.665,64 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				04/03 09:11 AGVON FORTES SILVA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.031.867	149,99 D	
				04/03 09:11 AJM TELECOM LTDA			
04/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	89.415,65 C
				04/03 09:11 LA O S S LTDA			
05/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				05/03 10:44 FRANCISCO C A SILVA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	300,00 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.020	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.083.021	12,00 D	98.491,65 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	3.239,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.742,00 D	
				08/03 09:06 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
08/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	4.049,09 D	89.461,56 C
				08/03 09:06 POSTO FROTA LTDA			
12/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				12/03 09:06 AGVON FORTES SILVA			
12/03/2024		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	89.061,56 C
				12/03 09:06 ARIANY SILVA FORTES			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	30,00 D	
				14/03 10:26 P M LA RECURSOS PROPRIO			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	710,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			
14/03/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.215.000	690,00 D	
				14/03 09:55 AUTO FREIO DOIS IRMAOS L			

14/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	570,00 D	87.061,56 C
			14/03 10:28 FRANCISCO LINDOMAR DIOGO V			
15/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.751.200.032.287	5,64 D	87.055,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			18/03 09:32 AGVON FORTES SILVA			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	
			18/03 09:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
18/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	85.655,92 C
			18/03 10:33 LA O S S LTDA			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	6,00 D	
			19/03 10:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
19/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			19/03 08:57 AGVON FORTES SILVA			
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	6.324,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	114,00 D	
			290 0001 05969010383 GEAN FERREIRA DA			
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.135.198	12,00 D	78.899,75 C
			Cobrança referente 19/03/2024			
20/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	31.200,00 C	
			20/03 11:50 PREF L ALEGRE F P M			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
			20/03 11:42 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
			20/03 11:42 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	284,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
			20/03 11:42 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	4.197,74 D	
			20/03 10:00 AGVON FORTES SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/03 10:00 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/03 11:42 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/03 10:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.000.027.832	3.007,20 D	
			20/03 10:00 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/03 10:00 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	480,00 D	
			197 0001 037472481000148 37.472.481 PA			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.007,20 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.302,00 D	

				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.005		3.007,20 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.006		4.477,01 D	
				104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.007		1.674,92 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.008		790,72 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.009		44,52 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.010		45,08 D	
				104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.745		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.746		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.747		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.748		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.749		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.750		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.751		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.752		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.753		12,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2024				
20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		800.801.200.011.754		12,00 D	64.250,49 C
				Cobrança referente 20/03/2024				
25/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		550.243.000.020.235		300,00 D	63.950,49 C
				25/03 10:50 AGVON FORTES SILVA				
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		550.243.000.008.104		70,60 D	
				26/03 12:43 P M LA RECURSOS PROPRIO				
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		550.243.000.008.194		1.942,14 D	
				26/03 12:43 P M LA RECURSOS PROPRIO				
26/03/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança		550.243.510.031.655		1.306,10 D	
				26/03 12:43 ARIANY SILVA FORTES				
26/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		554.249.000.020.265		700,00 D	
				26/03 12:43 EDITORA J P DIARIAS LTDA				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.601		1.341,40 D	
				104 0855 66050405387 FRANCISCA BEZERRA				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.602		1.430,18 D	
				341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.603		1.430,18 D	
				536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.604		1.306,10 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA				

26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D	32.605	1.306,10 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	32.606	800,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.621	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.622	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.623	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.624	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.625	12,00 D	
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.176.626	12,00 D	52.245,69 C
27/03/2024	0243	99015	170 Transferência enviada 27/03 09:48 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	50,00 D	
27/03/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 27/03 09:48 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 35319615353 EDSON PEREIRA DA	32.701	950,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	820.871.100.200.657	12,00 D	50.433,69 C
28/03/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 28/03 11:34 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	68.800,00 C	119.233,69 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			119.233,69 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE697927-4-RIANY SILVA FORTES.





CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 04/03/2024

VENCTO:04/03/2024

PAGTO: 04/03/2024

Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade...: TERESINA

CEP: 64077-030

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTIMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMATRA MUNICIIPAL, CON FORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11600 / 2, 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 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, 837, 800,00. Row 2: TOTAL, R\$ 800,00

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

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00003421**

Data e Hora de Emissão

**16/02/2024 10:16:56**

Código de Verificação

**a145a9ab**



**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: **camaramunl@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 FEVEREIRO DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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\$ \***

Aliquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:02  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2024
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	C.055.0FE.16A.2E1.FEF
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116003	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº4	FICHA: 11	DATA: 15/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	2.400,00	800,00	7.200,00

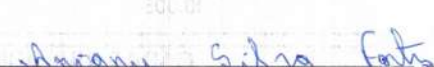
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA 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), 15/03/2024

  
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 00124

DATA: 18/03/2024 VENCTO:16/03/2024 PAGTO: 18/03/2024

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 SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMARA MUNICIPAL, COM FORME CONTRATO.

Valor **800,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 3	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL . . . . .				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	800,00
TOTAL. . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 18/03/2024 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00003421**

Data e Hora de Emissão

**16/02/2024 10:16:56**

Código de Verificação

**a145a9ab**



**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 FEVEREIRO DE 2024.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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\$ \***

Aliquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **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

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:33  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2024
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	5.BD0.264.C00.55C.D24
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116003	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 11	DATA: 16/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	800,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	2.400,00	800,00	7.200,00

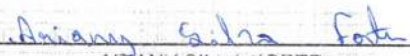
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	999 Não se aplica

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), 16/03/2024

  
ARTANY SILVA FORTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00152

DATA: 27/03/2024 VENCTO:15/03/2024 PAGTO: 27/03/2024

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 SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTIMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIIPAL, CON FORME CONTRATO.

Valor 800,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 4, 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 / /

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, 00837, 800,00. Row 2: TOTAL, R\$ 800,00.

Despesa paga em 27/03/2024 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 do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00003621**

Data e Hora de Emissão

**15/03/2024 14:59:09**

Código de Verificação

**3d563489**



**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 MARÇO DE 2024.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

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

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:42  
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	27/03/2024
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	C.148.200.746.BAC.DFC
-----------------	-----------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131006	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº3	FICHA: 11	DATA: 05/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS ENDEREÇO:	CNPJ: 07.989.781/0001-38 TERESINA
--	--------------------------------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 700,00
---	------------------------------------	-----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	700,00	6.300,00

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 05/03/2024
---	---

  
AGNON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 301001

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
30.956,98	38.043,02	149,99	30.806,99

FICHA: 11 DATA: 01/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: PJM 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 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

149,99

### Valor por Extenso:

cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 01/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AJM TELECOM LTDA	CNPJ: 42.018.783/0001-80
ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO GOMES	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.	149,99

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

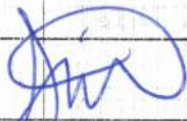
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,99	149,99	149,99	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos *****
149,99	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 01/03/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

  
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 00106

DATA: 04/03/2024 VENCTO:01/03/2024 PAGTO: 04/03/2024
Credor.: AJM TELECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 1180
Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES
Cidade.: CAMPO MAIOR CEP: 64280-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SRVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO D
E LINK PARA ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.

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, LIQUIDO. Row 1: 30100 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 149,99 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 149,99. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 149,99 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 149,99

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 149,99

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 31867 | 149,99. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 149,99

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

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
AJM Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 1317	EMIÇÃO: 01/03/2024
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : 4b40a5a96af309c710560b3d14af6eba	

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 FEVEREIRO/2024
Forma de Pagamento à vista



04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:33  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2024
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	1.30C.BC0.C30.0E3.3E7
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 313001

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	
30.806,99	38.193,01	710,00	30.096,99	

FICHA: 11 DATA: 13/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.529.950/0001-33

CÓDIGO: 1521

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO NOS FREIOS DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 710,00

Valor por Extenso:

setecentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2024

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: 13/03/2024



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 313001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 13/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA ENDEREÇO:	CNPJ: 02.529.950/0001-33 TERESINA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO NOS FREIOS DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 710,00
--	-----------------------

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

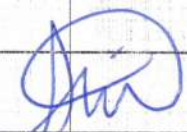
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
710,00	710,00	710,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	setecentos e dez reais *****
710,00	*****

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), 13/03/2024
---	---

  
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

Exercicio: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00117

DATA: 14/03/2024

VENCTO:13/03/2024

PAGTO: 14/03/2024

Credor.: AUTO FREIOS DOIS IRMAO LTDA

CNPJ: 02.529.950/0001-33 Cod: 1521

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO NOS FREIOS DE VEICULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 710,00

(setecentos e dez reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 710,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31300 / 1	CE 010100	31.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,00
TOTAL . . . .				R\$ 710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 710,00

ORDEN 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	215000	710,00
TOTAL . . .			R\$ 710,00

Despesa paga em 14/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00004131**

Data e Hora de Emissão

**13/03/2024 15:24:56**

Código de Verificação

**d2c84b93**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA**

CPF/CNPJ: **02.529.950/0001-33**

Inscrição Municipal : **076853-7**

Endereço: **RUA BARROSO, Nº2793 - BAIRRO PIO XII - CEP:64019-853**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **PRACA RAUL DA SILVA COSTA, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TROCA DO OLEO DE FREIO SL	1	80,00	80,00
SIM	TROCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO	*1	250,00	250,00
SIM	TROCA DA REGULAGEM TRASEIRA LADO ESQUERDO	1	80,00	80,00
SIM	TROCA DO SENSOR DO ABS, DIGNOSTICO E VARREDURA DO SISTEMA	1	250,00	250,00
SIM	TROCA DA MANGUEIRA E SANGRIA DAS 04 RODAS	1	50,00	50,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):

**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):

**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):

**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

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: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

14/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:08  
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	14/03/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.215.000
VALOR TOTAL	710,00

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

CLIENTE: AUTO FREIO DOIS IRMAOS LT  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 215.000-X

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.05A.B7D.B84.1AF.040
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 319003

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
30.096,99	38.903,01	480,00	29.616,99

FICHA: 11 DATA: 19/03/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.472.481/0001-48

CÓDIGO: 1774

ENDEREÇO: Rua Arlindo Nogueira

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS TRTSEIRO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

480,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2024





CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 20/03/2024 VENCTO:19/03/2024 PAGTO: 20/03/2024
Credor.: PAULO ANDERSON ALEXANDRINO CNPJ: 37.472.481/0001-48 Cod: 1774
Endereço: Rua Arlindo Nogueira
Cidade.: TERESINA CEP: 64001-290

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS TRTSEIRO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 480,00

(quatrocentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 480,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 31900 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 480,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 480,00. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 480,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 480,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 480,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 32001 | 480,00. Row 2: TOTAL. . . . . R\$ 480,00

Despesa paga em 20/03/2024 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:

Chave de Acesso da NFS-e  
221100122374724810001480000000000424032973813219



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 19/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/03/2024 15:05:29
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/03/2024 15:05:29

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 37.472.481/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 3216-0028
Nome / Nome Empresarial 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRINO		E-mail PANDERSONWL@HOTMAIL.COM	
Endereço ARLINDO NOGUEIRA (ZONA SUL), 1963		Município Teresina - PI	CEP 64001-290
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 41.284.894/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço RUA ORESTES BORGES, SN		Município Lagoa Alegre - PI	CEP 64138-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional .01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Teresina - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Remoção do sistema de freio traseiro para troca das hastas das sapatas de freio e do sensor do ABS da roda traseira esquerda Veículo: Fiat Toro 1.8 Flex			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Teresina - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 480,00	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 480,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 480,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 120013100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.11  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: 37.472.481 PAULO ANDERSON ALEXANDRI  
CPF/CNPJ: 37.472.481/0001-48  
VALOR: R\$ 480,00  
DEBITO EM: 20/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: F.34E.EB4.A8E.0C7.4C9



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°3	FICHA: 15	DATA: 20/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 APOIAMENTO 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	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.600,00	21.300,00	7.100,00	21.300,00

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

VALOR A SER PAGO	sete mil e cem reais
5.755,00	

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), 20/03/2024

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 00130

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

Credor.: EDVALDO DE PINHO BORGES CNPJ: 217.152.973-34 Cod: 196

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS , CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.

Valor 7.100,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.100,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 3	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  
EREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23760	5.755,20
TOTAL. . .			R\$ 5.755,20

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

13800

Código de Verificação de Autenticidade

KRUVY1234

Data de Emissão da NFS

20/03/2024

Chave de Acesso

1138008AABEGHIJLKNOPQRTVWX  
YZ1235

Informações

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>03/2024</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atrividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 7.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.100,00	Total do ISS R\$ 355,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 355,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 6.745,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

  
FRANCISCO LIMA ELIZÁRIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 7.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 20 de Março 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 MARÇO 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 )

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
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	3.FFA.24A.4AC.FC3.218
-----------------	-----------------------





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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°3	FICHA: 15	DATA: 20/03/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO. REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>5.560,00</b>
---	---------------------------------------

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

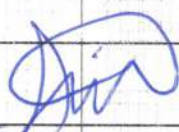
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.360,00	16.680,00	5.560,00	16.680,00


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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, quinhentos e sessenta reais *****
<b>4.477,01</b>	

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.46	ISS - CÂMARA	391,57	
9048 9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	278,00	
9047 9999.00.0.0.46	IRRF - CÂMARA		413,42
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>1.082,99</b>

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), 20/03/2024
---	---

  
 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 00145

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

Credor...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES CNPJ: 073.907.833-03 Cod: 989

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO . REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE.

Valor 5.560,00

(cinco mil, quinhentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.560,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 3	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082,99	R\$ 4.477,01
TOTAL . . . . .				R\$ 5.560,00	R\$ 0,00R\$	1.082,99	R\$ 4.477,01

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.477,01

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	32006	4.477,01
TOTAL. . .			R\$ 4.477,01

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

*Ariany Silva Fortes*  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41.522327000100  
 PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro  
 Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS**  
**13799**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
 50GINOQRV  
**Data de Emissão da NFS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

20/03/2024

**Chave de Acesso**  
 41379903IK008VNZ357ABCDFLPQS  
 TX02

**Informações**

Exigível	Competência	Município de incidência do ISS
	03/2024	LAGOA ALEGRE
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

**Prestador de Serviços**

CPE/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	INS/NIT	Nome/Razão Social
07290763303			MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro		Complemento	Barro
CRESTE BORGES, 196			CENTRO
CNPJ	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

**Tomador de Serviços**

CPE/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
81284394000178			CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro		Complemento	Barro
ESTES BORGES, 54			CENTRO
CNPJ	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\$ 5.560,00	R\$ 5.560,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ACF

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**


Item do IC 116/2000	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\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.560,00	R\$ 278,00	01-Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

ISS	IRRF	SEST/SENAF	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSTL
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 ELITIANO  
 COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECIBO

RS

R\$ 5.560,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	INSUFRUIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Legislação ORESTE BORGES 196		Complemento	
		Bairro CENTRO	
CEP 04138000	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, 20 de Março de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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 )



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00127

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

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 6.324,17

(seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.324,17

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100 / 2	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.324,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.324,17
TOTAL . . . . .				R\$ 6.324,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.324,17

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 6.324,17

ORDEN DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREADADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	162*1	31901	6.324,17
TOTAL . . . . .			R\$ 6.324,17

Despesa paga em 19/03/2024 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  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24074.8055687-7**

Pagar este documento até

**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000215025270**

Valor Total do Documento

**6.324,17**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.015,14			3.015,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.941,36			2.941,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	367,67			367,67
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>6.324,17</b>			<b>6.324,17</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000063 1 24170385240 0 80071624074 3 80556877074 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.16.24074.8055687-7  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 6.324,17

Pague com o PIX

