

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

MÊS: _____

MAIO/2021

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de MAIO/2021, constatou que:

1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.
2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.
3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
4. Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 28 de Junho de 2021


Francisca das Chagas B. de Araújo
Controle Interno
CPF: 062.959.733-29

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIR.: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.332,11
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.335,61
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.335,61
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.335,61
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.335,61
46816240553	Valdir dos Santos Costa	581-1	360818-2	2.335,61
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.335,61
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.335,61
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.335,61
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.368,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.315,24
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.017,50
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.017-50
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	500,00
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	450,00

Lagoa Alegre, 04 de Junho, de 2021.

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: Maio/2021

Conta Corrente

11111.02. CONTA ÚNICA
Banco....: 001, Agência: 00.243, Conta Bancária: 000.000.016.211
Descrição: 16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO).....R\$ 30.784,48

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 31/05/2021 0,00
Total dos Lançamentos: 0,00

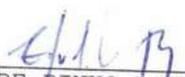
Observação:

Lançamento automático de registro com saldo conforme a contabilidade.

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 30.784,48

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Maio/2021

Conta Corrente

Banco.....: 999, Agência: 77.777, Conta Bancária: 777.777.777.777
Descrição: CONTRATOS, 001-Recursos Ordinários

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (CONTA MOVIMENTO)R\$ 6.233,38

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO

DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato 31/05/2021 0,00
Total dos Lançamentos: 0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA)R\$ 6.233,38

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO					
11	ATIVO CIRCULANTE		64.175,94 (D)	55.901,80	50.698,48	69.379,26 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.814,54 (D)	55.901,80	50.698,48	37.017,86 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.683,70 (D)	54.300,00	49.199,22	30.784,48 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		25.683,70 (D)	54.300,00	49.199,22	30.784,48 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		25.683,70 (D)	54.300,00	49.199,22	30.784,48 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			25.683,70 (D)	54.300,00	49.199,22	30.784,48 (D)
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	25.683,70 (D)	54.300,00	49.199,22	30.784,48 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.130,84 (D)	102,54	0,00	6.233,38 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.630,78 (D)	102,54	0,00	2.733,32 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.630,78 (D)	102,54	0,00	2.733,32 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.630,78 (D)	102,54	0,00	2.733,32 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		2.630,78 (D)	102,54	0,00	2.733,32 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.500,06 (D)	0,00	0,00	3.500,06 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.500,06 (D)	0,00	0,00	3.500,06 (D)
11381.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
700160 01.01.	001 ALUGUÉIS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		97,24 (D)	0,00	0,00	97,24 (D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DE DEBITANTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
700162 01.01.	001 SINISTROS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		209,58 (D)	0,00	0,00	209,58 (D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
700166 01.01.	001 SAL FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		3.193,24 (D)	0,00	0,00	3.193,24 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	1.499,26	1.499,26	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.499,26	1.499,26	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.499,26	1.499,26	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.499,26	1.499,26	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.361,40 (D)	0,00	0,00	32.361,40 (D)
123	IMOBILIZADO		32.361,40 (D)	0,00	0,00	32.361,40 (D)
1231	BENS MOVEIS		14.251,40 (D)	0,00	0,00	14.251,40 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.251,40 (D)	0,00	0,00	14.251,40 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.449,60 (D)	0,00	0,00	5.449,60 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.320,00 (D)	0,00	0,00	2.320,00 (D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.129,60 (D)	0,00	0,00	3.129,60 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		5.299,00 (D)	0,00	0,00	5.299,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.299,00 (D)	0,00	0,00	5.299,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.502,80 (D)	0,00	0,00	3.502,80 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.652,80 (D)	0,00	0,00	2.652,80 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		850,00 (D)	0,00	0,00	850,00 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.752,58 (C)	52.820,53	52.774,30	43.705,35 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		8.254,60 (C)	52.820,53	52.774,30	8.208,37 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.885,00 (C)	49.050,45	49.050,45	5.885,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.885,00 (C)	49.050,45	49.050,45	5.885,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		5.885,00 (C)	49.050,45	49.050,45	5.885,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		5.885,00 (C)	49.050,45	49.050,45	5.885,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.100,00 (C)	3.150,01	3.150,01	1.100,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		4.785,00 (C)	45.900,44	45.900,44	4.785,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.369,60 (C)	3.770,08	3.723,85	2.323,37 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		2.204,60 (C)	3.770,08	3.723,85	2.323,37 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.204,60 (C)	3.770,08	3.723,85	2.323,37 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		2.204,60 (C)	3.770,08	3.723,85	2.323,37 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.203,97 (C)	3.134,39	2.650,16	1.719,74 (C)
800034 01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários		2.203,97 (C)	3.134,39	2.650,16	1.719,74 (C)

AGVON BORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 PI
CPF: 217.752.973-34

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
800067 01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários		0,63 (C)	635,69	635,69	0,63 (C)
21881.01.08	ISS					
800133 01.01.	001 ISS, 001-Recursos Ordinários		0,00 (C)	0,00	130,00	130,00 (C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		165,00 (C)	0,00	308,00	473,00 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		165,00 (C)	0,00	308,00	473,00 (C)
800001 01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS		165,00 (C)	0,00	308,00	473,00 (C)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
23711 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		35.497,98 (C)	0,00	0,00	35.497,98 (C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		38.370,41 (C)	0,00	0,00	38.370,41 (C)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.872,43 (D)	0,00	0,00	2.872,43 (D)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
			2.872,43 (D)	0,00	0,00	2.872,43 (D)
3 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		196.776,64 (D)	49.050,45	0,00	245.827,09 (D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		142.471,00 (D)	36.487,00	0,00	178.958,00 (D)
3111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		122.150,00 (D)	29.750,00	0,00	151.900,00 (D)
31111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		122.150,00 (D)	29.750,00	0,00	151.900,00 (D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		122.150,00 (D)	29.750,00	0,00	151.900,00 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122.150,00 (D)	29.750,00	0,00	151.900,00 (D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		20.321,00 (D)	6.737,00	0,00	27.058,00 (D)
3121 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.034,00 (D)	308,00	0,00	1.342,00 (D)
31212 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.034,00 (D)	308,00	0,00	1.342,00 (D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.034,00 (D)	308,00	0,00	1.342,00 (D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.287,00 (D)	6.429,00	0,00	25.716,00 (D)
31223 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19.287,00 (D)	6.429,00	0,00	25.716,00 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		19.287,00 (D)	6.429,00	0,00	25.716,00 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		54.002,06 (D)	12.563,45	0,00	66.565,51 (D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		5.195,33 (D)	1.499,26	0,00	6.694,59 (D)
33111 . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.195,33 (D)	1.499,26	0,00	6.694,59 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.195,33 (D)	1.499,26	0,00	6.694,59 (D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		3.232,83 (D)	1.499,26	0,00	4.732,09 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		448,00 (D)	0,00	0,00	448,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		628,00 (D)	0,00	0,00	628,00 (D)
			886,50 (D)	0,00	0,00	886,50 (D)
332 . . .	SERVIÇOS		48.806,73 (D)	11.064,19	0,00	59.870,92 (D)
3321 . . .	DIÁRIAS		5.100,00 (D)	1.500,00	0,00	6.600,00 (D)
33211 . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.100,00 (D)	1.500,00	0,00	6.600,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.100,00 (D)	1.500,00	0,00	6.600,00 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.800,00 (D)	7.300,00	0,00	38.100,00 (D)
33221 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.800,00 (D)	7.300,00	0,00	38.100,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		15.600,00 (D)	3.900,00	0,00	19.500,00 (D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.000,00 (D)	0,00	0,00	1.000,00 (D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.400,00 (D)	0,00	0,00	1.400,00 (D)
33221.21.	LOCAÇÕES		2.400,00 (D)	800,00	0,00	3.200,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.400,00 (D)	2.600,00	0,00	13.000,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.906,73 (D)	2.264,19	0,00	15.170,92 (D)
33231 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.906,73 (D)	2.264,19	0,00	15.170,92 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		600,00 (D)	150,00	0,00	750,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		5.500,00 (D)	1.100,00	0,00	6.600,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		5.358,41 (D)	870,30	0,00	6.228,71 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	784,32 (D)	18,49	0,00	802,81 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		418,00 (D)	125,40	0,00	543,40 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		246,00 (D)	0,00	0,00	246,00 (D)
34 . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
342 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
3423 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231 . . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231.01.	JUROS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231.01.99	DEMAIS JUROS DE MORA		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
39 . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 30/06/2021 11:05:40 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.03.02 / File: REL_B003.PRG

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 PI
CPF: 21.152.973-34

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
399		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203,58 (D)		0,00	0,00	203,58 (D)
3995		MULTAS ADMINISTRATIVAS		203,58 (D)		0,00	0,00	203,58 (D)
39951		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		203,58 (D)		0,00	0,00	203,58 (D)
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		217.200,00 (C)		0,00	54.300,00	271.500,00 (C)
45		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		217.200,00 (C)		0,00	54.300,00	271.500,00 (C)
451		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		217.200,00 (C)		0,00	54.300,00	271.500,00 (C)
4511		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		217.200,00 (C)		0,00	54.300,00	271.500,00 (C)
45112		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		217.200,00 (C)		0,00	54.300,00	271.500,00 (C)
45112.02		REPASSE RECEBIDO		217.200,00 (C)		0,00	54.300,00	271.500,00 (C)
600001	01.01.	001 REPASSE RECEBIDO		217.200,00 (C)		0,00	54.300,00	271.500,00 (C)
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.359.197,32 (D)		3.439,56	0,00	1.362.636,88 (D)
52		ORÇAMENTO APROVADO		1.359.197,32 (D)		3.439,56	0,00	1.362.636,88 (D)
522		FIXAÇÃO DA DESPESA		1.359.197,32 (D)		3.439,56	0,00	1.362.636,88 (D)
5221		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00 (D)		0,00	0,00	825.000,00 (D)
52211		DOTAÇÃO INICIAL		825.000,00 (D)		0,00	0,00	825.000,00 (D)
52211.01		CREDITO INICIAL		825.000,00 (D)		0,00	0,00	825.000,00 (D)
5229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		534.197,32 (D)		3.439,56	0,00	537.636,88 (D)
52292		EMPENHOS POR EMISSÃO		534.197,32 (D)		3.439,56	0,00	537.636,88 (D)
52292.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		534.197,32 (D)		3.439,56	0,00	537.636,88 (D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		534.197,32 (D)		3.439,56	0,00	537.636,88 (D)
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.359.197,32 (C)		199.641,36	203.080,92	1.362.636,88 (C)
62		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.359.197,32 (C)		199.641,36	203.080,92	1.362.636,88 (C)
622		EXECUÇÃO DA DESPESA		1.359.197,32 (C)		199.641,36	203.080,92	1.362.636,88 (C)
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00 (C)		101.540,46	101.540,46	825.000,00 (C)
62211		CREDITO DISPONÍVEL		290.802,68 (C)		3.439,56	0,00	287.363,12 (C)
62211.01		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		290.802,68 (C)		3.439,56	0,00	287.363,12 (C)
62213		CREDITO UTILIZADO		534.197,32 (C)		98.100,90	101.540,46	537.636,88 (C)
62213.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		334.820,68 (C)		49.050,45	3.439,56	289.209,79 (C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		334.820,68 (C)		49.050,45	3.439,56	289.209,79 (C)
62213.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.885,00 (C)		49.050,45	49.050,45	5.885,00 (C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		5.885,00 (C)		49.050,45	49.050,45	5.885,00 (C)
62213.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		193.491,64 (C)		0,00	49.050,45	242.542,09 (C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		193.491,64 (C)		0,00	49.050,45	242.542,09 (C)
6229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		534.197,32 (C)		98.100,90	101.540,46	537.636,88 (C)
62292		EMISSAO DE EMPENHO		534.197,32 (C)		98.100,90	101.540,46	537.636,88 (C)
62292.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		534.197,32 (C)		98.100,90	101.540,46	537.636,88 (C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		334.820,68 (C)		49.050,45	3.439,56	289.209,79 (C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.885,00 (C)		49.050,45	49.050,45	5.885,00 (C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		193.491,64 (C)		0,00	49.050,45	242.542,09 (C)
7		CONTROLES DEVEDORES		240.952,36 (D)		58.023,85	0,00	298.976,21 (D)
72		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		240.952,36 (D)		58.023,85	0,00	298.976,21 (D)
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		240.952,36 (D)		58.023,85	0,00	298.976,21 (D)
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		240.952,36 (D)		58.023,85	0,00	298.976,21 (D)
72111		RECURSOS ORDINÁRIOS		197.769,94 (D)		58.023,85	0,00	255.793,79 (D)
72113		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42 (D)		0,00	0,00	43.482,42 (D)
72114		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		300,00 (C)		0,00	0,00	300,00 (C)
8		CONTROLES CREDITORES		240.952,36 (C)		112.758,24	170.782,09	298.976,21 (C)
82		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		240.952,36 (C)		112.758,24	170.782,09	298.976,21 (C)
821		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		240.952,36 (C)		112.758,24	170.782,09	298.976,21 (C)
8211		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		240.952,36 (C)		112.758,24	170.782,09	298.976,21 (C)
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		304.592,99 (D)		7.163,41	58.023,85	253.732,55 (D)
82111.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		304.592,99 (D)		7.163,41	58.023,85	253.732,55 (D)
400001	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		304.592,99 (D)		7.163,41	58.023,85	253.732,55 (D)
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		334.820,68 (C)		49.050,45	3.439,56	289.209,79 (C)
82112.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		334.820,68 (C)		49.050,45	3.439,56	289.209,79 (C)
400002	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE		334.820,68 (C)		49.050,45	3.439,56	289.209,79 (C)
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		4.775,73 (C)		56.544,38	56.498,15	4.729,50 (C)
82113.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.775,73 (C)		56.544,38	56.498,15	4.729,50 (C)
400005	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		5.854,68 (C)		49.050,45	49.050,45	5.854,68 (C)
82113.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.078,95 (D)		7.493,93	7.447,70	1.125,18 (D)
400006	01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		1.078,95 (D)		7.493,93	7.447,70	1.125,18 (D)
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		205.948,94 (C)		0,00	52.820,53	258.769,47 (C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/O-3 PI
CPF: 217.152.973-34

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO (CONSOLIDADO)
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

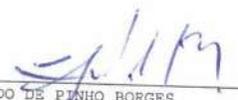
21.03.02 Página: 4
 LEI N° 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI N°007/2019 ANEXO III
 MAIO/2021

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
400007 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		205.948,94 (C)	0,00	52.820,53	258.769,47(C)
Total Geral:			0,00	531.635,79	531.635,79	0,00



AGVON BORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		54.300,00	271.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		54.300,00	271.500,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		54.300,00	271.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		56.213,86	804.614,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		3.439,56	537.636,88
Crédito Liquidado a Pagar		49.050,45	248.427,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.723,85	18.550,75
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.650,16	13.333,30
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	3.178,45
21881.01.08-ISS		130,00	510,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		308,00	1.507,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		25.683,70	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.683,70	0,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		25.683,70	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		136.197,56	1.076.114,72

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		101.973,52	507.693,36
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		49.050,45	248.427,09
Crédito Liquidado Pago		49.050,45	242.542,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.770,08	16.227,38
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.134,39	11.613,56
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	3.177,82
21881.01.08-ISS		0,00	380,00
21881.01.13-RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	22,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.034,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		102,54	496,80
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	496,80
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	496,80
SALDO ATUAL (IX)		30.784,48	30.784,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.784,48	30.784,48
11111.02. -CONTA ÚNICA		30.784,48	30.784,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		136.197,56	1.076.114,72

AGVON BORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC-6.138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a
001	01	031	0012	2.002	339035	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3.900,00	3.900,00	27.300,00
						90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		19.500,00	19.500,00	0,00
					01.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		46.800,00			19.500,00	19.500,00	0,00
001	01	031	0744	2.003	335041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					335092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	031	0749	1.002	449051	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	032	0749	1.003	449052	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	2.600,00	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00
					19.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.600,00			2.600,00	2.600,00	0,00
001	01	032	0749	2.001	319003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319011	57.150,00	0,00	0,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00
						415.100,00	0,00	357.950,00	0,00		29.750,00	29.750,00	208.085,00
					01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		357.950,00			151.900,00	149.865,00	2.035,00
					319016	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					319092	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339014	24.900,00	0,00	1.500,00	0,00	23.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
						30.000,00	0,00	6.600,00	0,00		6.600,00	6.600,00	0,00
					339030	6.804,67	0,00	1.499,26	0,00	5.305,41	1.499,26	1.499,26	0,00
						12.000,00	0,00	6.694,59	0,00		6.694,59	6.694,59	0,00
					01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.732,09			4.732,09	4.732,09	0,00
					15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		448,00			448,00	448,00	0,00
					22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		628,00			628,00	628,00	0,00
					24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		886,50			886,50	886,50	0,00
					339033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339036	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	3.400,00	3.400,00	8.200,00
						36.000,00	0,00	24.200,00	0,00		18.600,00	16.000,00	2.600,00
					06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.400,00			1.400,00	1.400,00	0,00
					14.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.800,00			3.200,00	3.200,00	0,00
					19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00
					33.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.000,00			13.000,00	10.400,00	2.600,00
					339039	755,59	0,00	440,30	0,00	315,29	2.264,19	2.264,19	15.663,79
						30.000,00	0,00	29.684,71	0,00		15.270,92	14.020,92	1.250,00
					23.04	JUROS		100,00			100,00	100,00	0,00
					29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.500,00			732,95	732,95	0,00
					30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		500,00			69,86	69,86	0,00
					33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		900,00			750,00	600,00	0,00
					44.	SERVIÇOS GRÁFICOS		246,00			246,00	246,00	0,00
					57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPER		9.238,71			6.228,71	6.228,71	0,00
					59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.000,00			543,40	543,40	0,00
					68.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		13.200,00			6.600,00	5.500,00	0,00
					339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					339092	396,42	0,00	0,00	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00
						600,00	0,00	203,58	0,00		203,58	203,58	0,00
					50.	MULTAS E JUROS		203,58			203,58	203,58	0,00
					449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	061	0014	2.006	319091	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.004	319013	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.429,00	6.429,00	34.284,00
						100.000,00	0,00	60.000,00	0,00		25.716,00	25.716,00	0,00
					02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		60.000,00			25.716,00	25.716,00	0,00
					339047	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
						4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001	01	271	0198	2.005	319113	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	308,00	308,00	1.562,00
						3.600,00	0,00	2.904,00	0,00		1.342,00	1.342,00	0,00
					08.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL		2.904,00			1.342,00	1.342,00	0,00
						290.802,68	0,00	3.439,56	0,00	287.363,12	49.050,45	49.050,45	295.094,79
						825.000,00	0,00	537.636,88	0,00		248.427,09	242.542,09	5.885,00

AGVON BORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

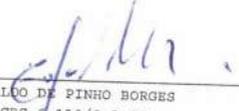
EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

21.03.02 Página: 2
 LEI N° 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI N°007/2019 ANEXO VI
 Competência: MAIO/2021

CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
FR	FG	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	---No mês---	---No mês---	dotação para	---No mês---	---No mês---		
						Até o mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar	
TOTAL GERAL.....					290.802,68	0,00	3.439,56	0,00	287.363,12	49.050,45	49.050,45	295.094,79
					825.000,00	0,00	537.636,88	0,00		248.427,09	242.542,09	5.885,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
124.001	04/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
131.001	11/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
133.001	13/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
140.001	20/05	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.499,26	1.499,26	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
140.002	20/05	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	340,00	340,00	0,00	AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR
146.001	26/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
146.002	26/05	01.01.	01	2.001	339039 57	GLOB	100,30	100,30	0,00	C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
147.001	27/05	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
*** Quantidade total							8	3.439,56	3.439,56	0,00
*** Quantidade total							8	3.439,56	3.439,56	0,00


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/O-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N. do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	PG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
008001	08/01	1.100,00	0,00	14/05	11111.02.						
021001	21/01	22.104,89	0,00	20/05	11111.02.	CHE:6746	000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339039
021002	21/01	2.542,00	0,00	20/05	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	28/05	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
021004	21/01	18,49	0,00	04/05	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
025001	25/01	3.374,26	0,00	20/05	11111.02.	CHE:50402	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
027003	27/01	430,00	0,00	28/05	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
029001	29/01	308,00	0,00	28/05	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
029002	29/01	6.429,00	0,00	28/05	11111.02.	CHE:52802	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
032001	01/02	800,00	0,00	26/05	11111.02.	CHE:16046	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
036001	05/02	150,00	0,00	14/05	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
043001	12/02	10,45	0,00	04/05	11111.02.	CHE:52102	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	52,25	0,00	20/05	11111.02.	CHE:177405	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	31,35	0,00	21/05	11111.02.	CHE:104281	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	10,45	0,00	26/05	11111.02.	CHE:316528	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
043001	12/02	20,90	0,00	28/05	11111.02.	CHE:41454	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
057002	26/02	2.470,00	0,00	20/05	11111.02.	CHE:171932	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
124001	04/05	300,00	0,00	04/05	11111.02.	CHE:52001	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
131001	11/05	300,00	0,00	11/05	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
133001	13/05	300,00	0,00	13/05	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
140001	20/05	1.499,26	0,00	20/05	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
140002	20/05	340,00	0,00	21/05	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
140001	26/05	300,00	0,00	26/05	11111.02.	CHE:52103	000121-AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR	01.01.	01	2.001	339039
146002	26/05	100,30	0,00	26/05	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
147001	27/05	300,00	0,00	27/05	11111.02.	CHE:52601	000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME	01.01.	01	2.001	339039
		45.326,60	0,00			CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
				*** Quantidade total		25					

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6.138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34



Extrato conta corrente

G332081106841355009
08/06/2021 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.017,50 C	25.683,70 C
04/05/2021		0243	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	26.701,20 C
04/05/2021		0000	13105	04/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.017,50 D	
04/05/2021		0000	13105	104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA 109 Pagamento de Boleto	50.402	18,49 D	
04/05/2021		0000	13113	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.177.405	10,45 D	25.354,76 C
11/05/2021		0243	99015	Cobrança referente 04/05/2021 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	25.054,76 C
13/05/2021		0243	99015	11/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE 120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	24.754,76 C
20/05/2021		0243	99015	13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A 470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE 470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA 120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S 120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI 470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.499,26 D	
20/05/2021		0000	13105	20/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.470,00 D	
20/05/2021		0000	13105	104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.335,61 D	
20/05/2021		0000	13105	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.335,61 D	
20/05/2021		0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.335,61 D	

08/06/2021

Banco do Brasil

20/05/2021	0000	13105	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.346,00 D	
20/05/2021	0000	13113	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.281	10,45 D	
20/05/2021	0000	13113	Cobrança referente 20/05/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.282	10,45 D	
20/05/2021	0000	13113	Cobrança referente 20/05/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.283	10,45 D	
20/05/2021	0000	13113	Cobrança referente 20/05/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.284	10,45 D	
20/05/2021	0000	13113	Cobrança referente 20/05/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.285	10,45 D	24.945,17 C
21/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 21/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.335,61 D	
21/05/2021	0000	13105	237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	150,00 D	
21/05/2021	0000	13105	104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	340,00 D	
21/05/2021	0000	13113	104 4288 06803046303 AVELAR MACHADO CO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.528	10,45 D	
21/05/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/05/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.529	10,45 D	
21/05/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/05/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.530	10,45 D	20.988,21 C
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 26/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D	550.044.510.010.656	800,00 D	
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 26/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	100,30 D	
26/05/2021	0000	13113	104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.041.454	10,45 D	19.777,46 C
27/05/2021	0243	99015	Cobrança referente 26/05/2021 120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	19.477,46 C
28/05/2021	0243	99015	27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
28/05/2021	0243	99015	28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
28/05/2021	0243	99015	28/05 0243 8194-9 P M L A RECURS 470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
28/05/2021	0243	99015	28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE 120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
28/05/2021	0243	99015	28/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F 470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
28/05/2021	0000	13105	28/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.017,50 D	
28/05/2021	0000	13105	104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

08/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.171.932	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.171.933	10,45 D	30.784,48 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			30.784,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000030	20/05	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES MAI
000031	28/05	21881.01.04	11111.02.	635,69	217.152.973-34	IRRF DO MÊS DE MAIO
000032	28/05	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DE ABRIL COMPENSAÇÃO
000033	28/05	21881.01.02	11111.02.	308,00	04.790.005/0001-16	REFERENTE AO MÊS DE MAIO
Quantidade:	4			3.872,62		
000028	20/05	45112.02.	11111.02.	30.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE MAIO PRIMEIRA PARCELA
000029	28/05	45112.02.	11111.02.	24.300,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE MAIO SEGUNDA PARCELA
Quantidade:	2			54.300,00		
*** Quantidade total	6			58.172,62		

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000028
 Data Pagamento: 20/05/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE MAIO PRIMEIRA PARCELA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	30.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			30.000,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido....: 30.000,00
 ##(Trinta Mil Reais)##
 Em: 20 / 05 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2021

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000029
 Data Pagamento: 28/05/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:
 Credor.....: 000011-PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Endereço.....: PRACA RAULO DA SILVA COSTA, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 01.612.583/0001-74
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: REPASSE DE MAIO SEGUNDA PARCELA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	24.300,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			24.300,00

Informações Financeiras:
 Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido....: 24.300,00
 ##(Vinte e Quatro Mil e Trezentos Reais)##
 Em: 28 / 05 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento..: 000030
 Data Pagamento: 20/05/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000020-FRANCISCA TRINDADE DA COSTA
 Endereço.....: LOCAL, 00
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 029.510.013-39
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00243-7, Operação:000, Conta:00.000.025.994-2
 Observação.....: SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES MAIO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	102,54
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			102,54

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 00
 Valor líquido....: 102,54
 ##(Cento e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)##
 Em: 20 / 05 / 2021

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2021

Agvqn Fortes Silva
 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000031
 Data Pagamento: 28/05/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.....: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 150
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO/NORTE, TERESINA, PI
 CPF/CNPJ.....: 217.152.973-34
 Banco/AG/Conta...: 001, Agência:00044-2, Operação:000, Conta:00.000.023.760-4
 Observação.....: IRRF DO MÊS DE MAIO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	635,69
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			635,69

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 8194
 Valor líquido....: 635,69
 ##(Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)##
 Em: 28 / 05 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

28/05/2021

VISTO

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

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	635,69	0,00	0,00
Total:		635,69	0,00	0,00

Código de Baixa 2-10541-1-1	Vencimento 28/05/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 635,69	Número da Guia 138 / 140
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

28/05/2021

VISTO

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

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	635,69	0,00	0,00
Total:		635,69	0,00	0,00

Código de Baixa 2-10541-1-1	Vencimento 28/05/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 635,69	Número da Guia 138 / 140
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
28/05/2021Código de Baixa
2-10541-1-1(=) Valor do Documentos
635,69

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
10541Parcela
1Cadastro
000000539Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PICPF/CNPJ
41284894000176Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PIVencimento
28/05/2021Código de Baixa
2-10541-1-1Cadastro
000000539Módulo
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	635,69	0,00	635,69				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81730000006-1 35692357202-4 10528020120-0 00010541001-3

Autenticação Mecânica



28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	635,69

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

NR.AUTENTICACAO	3.1AA.4A4.08B.2CF.FFE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento...: 000032
 Data Pagamento: 28/05/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

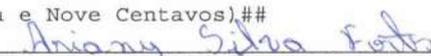
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: INSS DOS SEGURADOS DE ABRIL COMPENSAÇÃO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	2.826,39
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			2.826,39

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido.....: 2.826,39
 ##(Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos).##
 Em: 28 / 05 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 FUNDO: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento.: 000033
 Data Pagamento: 28/05/2021

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso....: 001 - Recursos Ordinários
 Aplicação Recurso: 100 - Geral

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA
 Endereço.....: CENTRO, 81
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 04.790.005/0001-16
 Banco/AG/Conta...: 104, Agência:04288-9, Operação:000, Conta:00.000.000.032-6
 Observação.....: REFERENTE AO MÊS DE MAIO

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	308,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			308,00

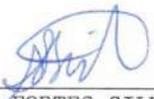
Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora....: 21881.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora....: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: 52802
 Valor líquido.....: 308,00
 ##(Trezentos e Oito Reais)##
 Em: 28 / 05 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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	
MAIO/2021		10/06/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.952,54
Sal Contribuição		R\$	2.200,00
Discriminativo	Alíquotas		
Segurados	14,00%	R\$	308,00
Entidade Pública	14,00%	R\$	308,00
Sub-Total		R\$	616,00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 616,00

DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 6.71C.6E6.478.7B3.CC7

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000005
N° Empenho....: 021.001
N° Liquidação.: 000107
N° Pagamento..: 000107
Data Empenho...: 21/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

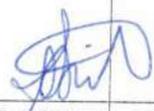
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DE MAIO DOS VEREADORES

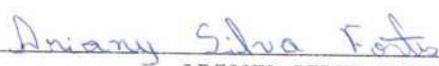
VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.104,89	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22.104,89	PAGO ACUMULADO :	123.500,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	172.900,00

POR EXTENSO: (Vinte e Dois Mil e Cento e Quatro Reais e Oitenta e Nove)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000107
 Nº Empenho...: 000005/021.001
 Data Empenho.: 21/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº 021001 , acesso: 000005, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor....: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com os subsidio dos Vereadores, referente ao exercicio de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento

Valor Liquidado: 24.700,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 24.700,00
------------------------------	---------------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

09-INSS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$ 2.137,46
02-IRRF	/FOLHA PESSOAL VEREADORES	R\$ 457,65

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 22.104,89
-------------------------------	----------------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000107
Nº Liquidação: 000107
Nº Empenho...: 000005/021001
Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 021001 , acesso: 000005, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com os subsidio dos Vereadores, referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

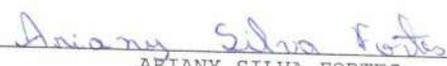
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 22.104,89

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22.104,89
(Vinte e Dois Mil e Cento e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS*		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000029 AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 274 GRATIFICACAO	2.600,00 1.300,00	302 INSS 304 IRRF	397,29 170,60	3.900,00 567,89 3.332,11	Ag.:00243-7 CC:000000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	229,40 34,99	2.600,00 264,39 2.335,61	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	229,40 34,99	2.600,00 264,39 2.335,61	Ag.:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026 FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	229,40 34,99	2.600,00 264,39 2.335,61	Ag.:04288-9 CC:000000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022 GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	229,40 34,99	2.600,00 264,39 2.335,61	Ag.:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	229,40 34,99	2.600,00 264,39 2.335,61	Ag.:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	134,37 42,12	2.600,00 176,49 2.423,51	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028 RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	229,40 34,99	2.600,00 264,39 2.335,61	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000030 VALDIR DOS SANTOS COSTA 002 VEREADOR - 15/05/1968 01/05/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.600,00	302 INSS 304 IRRF	229,40 34,99	2.600,00 264,39 2.335,61	Ag.:00581-1 CC:000000360818-2 CPF.:468.162.405-53 PIS:2063861111-8 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	23.400,00	302 INSS	2.137,46	TOTAL DE VANTAGENS	24.700,00
274 GRATIFICACAO	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	2.595,11
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	22.104,89
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

Base para INSS.: 24.700,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 106.053-7
FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 4.359.568.391.BBA.070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 106.053-7
FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 4.359.568.391.BBA.070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F7.7E5.4DF.A6F.320

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 2.4F7.7E5.4DF.A6F.320

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: C.760.ABB.84B.FF8.6FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: C.760.ABB.84B.FF8.6FC

08/05/2021

Banco do Brasil

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
 024300243 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
 VALOR TOTAL 3.332,11

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8D5.CB4.963.A37.CDA
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

08/05/2021

Banco do Brasil

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
 024300243 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
 VALOR TOTAL 3.332,11

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8D5.CB4.963.A37.CDA
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832
VALOR TOTAL 2.335,61

***** 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 A.336.3E0.24B.4CF.926

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

08/06/2021

Banco do Brasil

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832
VALOR TOTAL 2.335,61

***** 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 A.336.3E0.24B.4CF.926

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

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100
VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
NR.AUTENTICACAO F.E68.7E2.9BC.0E0.BB8

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100
VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
NR.AUTENTICACAO F.E68.7E2.9BC.0E0.BB8

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 2.423,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
NR.AUTENTICACAO 2.892.F46.7A8.449.9F5

08/06/2021

12:33:12

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 550.243.000.024.492
VALOR TOTAL 2.423,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
NR.AUTENTICACAO 2.892.F46.7A8.449.9F5

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
 024300243 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019
 VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
 NR. AUTENTICACAO E.2DA.477.588.7AA.F70

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12
 024300243 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019
 VALOR TOTAL 2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
 NR. AUTENTICACAO E.2DA.477.588.7AA.F70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0005
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 468.162.405-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.0F0.1CA.991.D3F

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0005
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 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 468.162.405-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.0F0.1CA.991.D3F

=====

08/06

Banco do Brasil

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000006
N° Empenho....: 021.002
N° Liquidação.: 000108
N° Pagamento..: 000108
Data Empenho..: 21/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

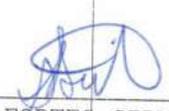
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DOS EFETIVOS DE MAIO

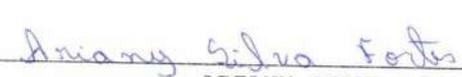
VLR EMPENHO...:	34.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.542,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.542,00	PAGO ACUMULADO :	14.250,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	19.950,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
PIAUI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000108
 Nº Empenho...: 000006/021.002
 Data Empenho.: 21/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº 021002 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo referente ao exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento

Valor Liquidado: 2.850,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	2.850,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-Previdência Própria Câma/FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	R\$	308,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.542,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000108
Nº Liquidação: 000108
Nº Empenho.: 000006/021002
Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação.....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 021002 , acesso: 000006, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 000007 - FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo referente ao exercício de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 05 / 2021

AGVÔN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	2.542,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	2.542,00
(Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais		////////////////////////////////////	

Em: 20 / 05 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
							Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000001	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D						001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.500,00	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4
003	REDATORA DE ATAS -						066 GRATIFICACAO DAM	400,00			154,00	CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134
	06/12/1992	30/12/2014	0	0							1.346,00	Vinculo: Efetivo/Em Atividade
000002	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA						001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.452,54	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2
005	AUXILIAR DE SERV. GERAL -						274 GRATIFICACAO	250,00			154,00	CPF.:029.510.013-39 PIS:119429371
	14/05/1987	30/12/2014	2	2			277 SALÁRIO FAMILIA	102,54			1.298,54	Vinculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.200,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	TOTAL DE VANTAGENS	2.850,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	308,00
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
277 SALÁRIO FAMILIA RPPS	102,54			TOTAL LIQUIDO	2.644,54
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 2.200,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 102,54

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:13
 024300243 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
 VALOR TOTAL 1.298,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
 NR.AUTENTICACAO F.222.46D.6B1.5AA.A05

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:13
 024300243 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994
 VALOR TOTAL 1.298,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2
 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
 NR.AUTENTICACAO F.222.46D.6B1.5AA.A05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
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\$ 1.346,00
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: F.B5B.6FD.DB9.322.C95

08/06 Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
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\$ 1.346,00
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: F.B5B.6FD.DB9.322.C95

08/06 Banco do Brasil

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000007
N° Empenho....: 021.003
N° Liquidação.: 000122
N° Pagamento..: 000122
Data Empenho...: 21/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 31.90.11-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO

VLR EMPENHO...:	26.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.035,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.035,00	PAGO ACUMULADO :	11.165,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	15.235,00

POR EXTENSO: (Dois Mil e Trinta e Cinco)

(Reais//////////)

CREDOR...: 000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
PIAUI
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio de 2021


AGVON PORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000122
 Nº Empenho...: 000007/021.003
 Data Empenho.: 21/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados / referente ao exercicio de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento

Valor Liquidado: 2.200,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	2.200,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	R\$	165,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.035,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000122
Nº Liquidação: 000122
Nº Empenho.: 000007/021003
Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Pagamento do Empenho Nº 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados / referente ao exercício de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

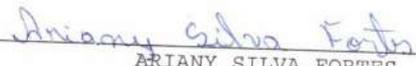
PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.035,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Dois Mil e Trinta e Cinco Reais) R\$ 2.035,00

Em: 28 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02

Matr	Nome do Funcionário				VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura		
	Função / Nível								Tot.Desc			
	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq			
000019	ARIANY SILVA FORTES				001	SALARIO NORMAL	1.100,00	302	INSS	82,50	1.100,00	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8
	004 TESOUREIRO -									82,50	82,50	CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-
	21/07/2000	01/01/2021	0	0						1.017,50	1.017,50	Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025	RAILSON DA CUNHA COUTINHO				001	SALARIO NORMAL	1.100,00	302	INSS	82,50	1.100,00	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5
	006 ASSESSOR PARLAMENTAR -									82,50	82,50	CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-
	08/07/1988	01/01/2021	0	0						1.017,50	1.017,50	Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001	SALARIO NORMAL	2.200,00	302	INSS	165,00
				TOTAL DE VANTAGENS	2.200,00
				TOTAL DE DESCONTOS	165,00
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.035,00
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 2.200,00

Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00

Base para Prev.Própria.: 0,00

Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.800,00	302 INSS	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS	29.750,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	422,66	TOTAL DE DESCONTOS	3.033,12
274 GRATIFICACAO	1.550,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
277 SALÁRIO FAMÍLIA RPPS	102,54			TOTAL LÍQUIDO	26.819,42
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00
b.Total Salário família INSS:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	102,54
c.Salário maternidade INSS..:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00
d.Total de descontos.....:	3.033,12
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	26.819,42

Base de cálculo para o INSS...:	26.900,00
Total do INSS do mês.....:	2.302,46
Base de cálculo para o RPPS...:	2.200,00
Total do RPPS do mês.....:	308,00
Base de cálculo para o IRRF...:	27.447,54
Total do IRRF do mês.....:	422,66
Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	9
2.Cargo comissionado.....:	2
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário..:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0

Total de funcionários.....: 13

Dependentes Salário Família..:	2
Dependentes Imposto de Renda..:	2

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	13
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.900,00
Valor Contribuição Patronal...:	5.380,00
Valor Contribuição Empregado..:	2.302,46
Valor do RAT x FAP.....:	403,50
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.085,96

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.200,00
Valor Contribuição Patronal...:	242,00
Valor Contribuição Empregado..:	308,00
Valor do Salário Família.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	447,46

F.R.: 001-Recursos Ordinários

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	27.800,00	302 INSS	2.302,46	TOTAL DE VANTAGENS	29.750,00
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	304 IRRF	422,66	TOTAL DE DESCONTOS	3.033,12
274 GRATIFICACAO	1.550,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
277 SALÁRIO FAMILIA RPPS	102,54			TOTAL LIQUIDO	26.819,42
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00
b.Total Salário família INSS:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	102,54
c.Salário maternidade INSS...:	0,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00
d.Total de descontos.....:	3.033,12
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	26.819,42

Base de cálculo para o INSS...:	26.900,00
Total do INSS do mês.....:	2.302,46
Base de cálculo para o RPPS...:	2.200,00
Total do RPPS do mês.....:	308,00
Base de cálculo para o IRRF...:	27.447,54
Total do IRRF do mês.....:	422,66
Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	9
2.Cargo comissionado.....:	2
4.Contrato Temporário CEIP...:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário...:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	13
Dependentes Salário Família...:	2
Dependentes Imposto de Renda...:	2

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	26.900,00
Valor Contribuição Patronal...:	5.380,00
Valor Contribuição Empregado...:	2.302,46
Valor do RAT x FAP.....:	403,50
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.085,96

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.200,00
Valor Contribuição Patronal...:	242,00
Valor Contribuição Empregado...:	308,00
Valor do Salário Família.....:	102,54
Valor do Salário Maternidade...:	0,00
Valor total a pagar.....:	447,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.12
0243700243 - SEGUNDA VIA 0003
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\$ 1.017,50
DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: B.1B2.C66.C5B.107.FCA

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.12
0243700243 - SEGUNDA VIA 0003
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\$ 1.017,50
DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: B.1B2.C66.C5B.107.FCA

28/05/2021 -- BANCO DO BRASIL -- 11:17:04
 024300243 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655
 VALOR TOTAL 1.017,50

***** 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 C.83E.7A0.DAE.39C.76B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

28/05/2021 -- BANCO DO BRASIL -- 11:17:04
 024300243 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655
 VALOR TOTAL 1.017,50

***** 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 C.83E.7A0.DAE.39C.76B
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 124.001
 Data do Empenho.: 04/05/2021
 Código de acesso: 000049

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 24.900,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 24.600,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0	
Cidade: LAGOA ALEGRE	

Histórico do Empenho:

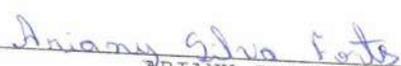
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesas com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000101
 Nº Empenho...: 000049/124.001
 Data Empenho.: 04/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 124001 , acesso: 000049, de 04 de Maio de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 300,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 04 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$ 300,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000101
Nº Liquidação: 000101
Nº Empenho.: 000049/124001
Data Empenho: 04/05/2021

Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação.....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 124001 , acesso: 000049, de 04 de Maio de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

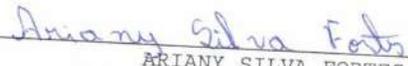
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos Reais//////////

R\$ 300,00

Em: 04 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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.

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: 04/05/2021

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

Solicitada: 03/05/2021

Autorizada: 04/05/2021.


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 Maio de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:34
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO F.409.D0A.978.A46.A47

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

08/06/2021

Banco do Brasil

2/32

04/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:33:34
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO F.409.D0A.978.A46.A47

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

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 131.001
 Data do Empenho.: 11/05/2021
 Código de acesso: 000050

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 24.600,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 24.300,00

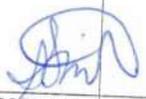
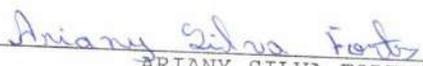
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço : LOCAL, 00
 Documentos.: CPF: 811.489.763-53
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000024492-9
Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária ao Sr. Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça jutno a órgãos publicos na Capital do Estado..				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa  AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
--	--

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000104
 Nº Empenho...: 000050/131.001
 Data Empenho.: 11/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 131001 , acesso: 000050, de 11 de Maio de 2021
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça jutno a órgãos publicos na Capital do Estado..

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00

Valor Liquidado: 300,00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 11 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	300,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000104
Nº Liquidação: 000104
Nº Empenho.: 000050/131001
Data Empenho: 11/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 131001 , acesso: 000050, de 11 de Maio de 2021
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária ao Sr. Vereador Presidente da Comissão de Constituição e Justiça junto a órgãos publicos na Capital do Estado..

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 11 / 05 / 2021

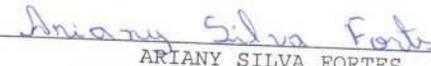

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			300,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos Reais//////////) R\$ 300,00

Em: 11 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador/PCJ

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: 11/05/2021.

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

Solicitada: 10/05/2021

Autorizada: 11/05/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

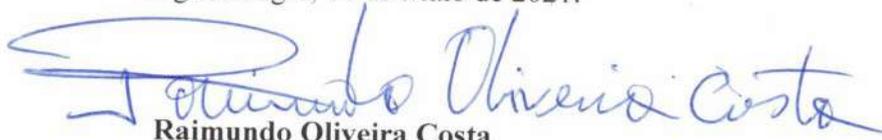
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 11 de Maio de 2021.



Raimundo Oliveira Costa

CPF N° 811.489.763-53

- () Espécie
(x) Transferência

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:21
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	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	A.07A.63E.60A.659.073
------------------	-----------------------

08/06/2021

Banco do Brasil

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:38:21
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	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 24.492-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	A.07A.63E.60A.659.073
------------------	-----------------------

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 133.001
 Data do Empenho.: 13/05/2021
 Código de acesso: 000051

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
--------------------------	-----------------------

Sld Anterior:	24.300,00	Vlr Empenho:	300,00	Sld Atual:	24.000,00
---------------	-----------	--------------	--------	------------	-----------

Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (//////////)) **

Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA
 Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00
 Documentos.: CPF: 764.235.573-49
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0
 Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

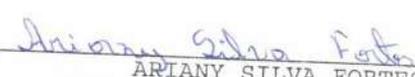
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 13 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

N° Liquidação: 000105
 N° Empenho...: 000051/133.001
 Data Empenho.: 13/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho N° 133001 , acesso: 000051, de 13 de Maio de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 300,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 13 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$ 300,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000105
Nº Liquidação: 000105
Nº Empenho.: 000051/133001
Data Empenho: 13/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 133001 , acesso: 000051, de 13 de Maio de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 13 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos Reais//////////

R\$ 300,00

Em: 13 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02



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.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

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: 13/05/2021

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

Solicitada: 12/05/2021

Autorizada: 13/05/2021.


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, 13 de Maio de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:04
 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 13/05/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 6.D02.0CD.301.D9E.257
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:16:04
 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 13/05/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 6.D02.0CD.301.D9E.257
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 146.001
 Data do Empenho.: 26/05/2021
 Código de acesso: 000054

Fundo(Gestão).....: 1
 Secretaria/Setor....: 01.01
 Função de Governo...: 01
 Sub-Função Governo...: 032
 Projeto/Atividade...: 2.001
 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14
 Sub-Elemento Despesa: 01
 Código TFR (Recurso): 001
 Fonte de Recurso....: 001
 Aplicação de Recurso: 100

-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 -LEGISLATIVA
 -CONTROLE EXTERNO
 -MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 -DIARIAS - CIVIL
 -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
 -REPASSE DUODECIMO
 -Recursos Ordinários
 -Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO
 Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 24.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 23.700,00

Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS (TRÊS CENTOS E TRÊS DEZES REAIS)) **

Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA
 Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00
 Documentos.: CPF: 764.235.573-49
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0
 Cidade: LAGOA ALEGRE

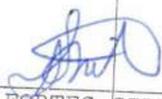
Histórico do Empenho:

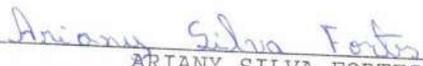
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diário dos Municípios.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 26 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000117
 Nº Empenho...: 000054/146.001
 Data Empenho.: 26/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 146001 , acesso: 000054, de 26 de Maio de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diário dos Municípios.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Recibo

Valor Liquidado: 300,00

Número Documento.: 0000

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 26 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	300,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	300,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000117
Nº Liquidação: 000117
Nº Empenho.: 000054/146001
Data Empenho: 26/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 146001 , acesso: 000054, de 26 de Maio de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Diário dos Municípios.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos Reais//////////

R\$ 300,00

Em: 26 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Diário Oficial dos Municípios.

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: 26/05/2021

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

Solicitada: 25/05/2021

Autorizada: 26/05/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de Maio de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:12
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 26/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BCA.592.303.AE5.0C4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

08/06/2021

Banco do Brasil

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:12
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 26/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BCA.592.303.AE5.0C4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 147.001
 Data do Empenho.: 27/05/2021
 Código de acesso: 000056

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor.....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade....: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso.....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 23.700,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 23.400,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS	//////////////////////) **
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

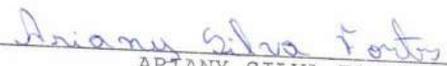
Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:				300,00

LAGOA ALEGRE, 27 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000120
 Nº Empenho...: 000056/147.001
 Data Empenho.: 27/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 147001 , acesso: 000056, de 27 de Maio de 2021
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Órgãos Públicos.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00

Valor Liquidado: 300,00

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 27 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

R\$ 300,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000120
Nº Liquidaçã: 000120
Nº Empenho.: 000056/147001
Data Empenho: 27/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 147001 , acesso: 000056, de 27 de Maio de 2021
Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto ao Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 27 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

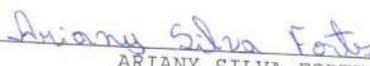
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 300,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Trezentos Reais) R\$ 300,00

Em: 27 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



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: 27/05/2021

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

Solicitada: 26/05/2021

Autorizada: 27/05/2021.


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, 27 de Maio de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

- () Espécie
(x) Transferência

08/06/2021

Banco do Brasil

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:00:10
 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 27/05/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO A.607.FAC.08D.F77.B22
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

08/06/2021

Banco do Brasil

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:00:10
 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 27/05/2021
 NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
 VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
 AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO A.607.FAC.08D.F77.B22
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 140.001
 Data do Empenho.: 20/05/2021
 Código de acesso: 000052

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 01	-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 6.804,67 | Vlr Empenho: 1.499,26 | Sld Atual: 5.305,41

Por Extenso: #(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS//)
 (//////////) **

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço : AV. UNIAO, S/N
 Documentos.: CNPJ: 02.553.421/0001-75
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000005599-9
Cidade: LAGOA ALEGRE

Histórico do Empenho:

Item Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.				
Total da Despesa:				1.499,26

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 084.425.483-51

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000109
 Nº Empenho...: 000052/140.001
 Data Empenho.: 20/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Liquidação do Empenho Nº 140001 , acesso: 000052, de 20 de Maio de 2021
 Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
 Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A

Valor Liquidado: 1.499,26

Número Documento.: 3784

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

R\$ 1.499,26

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 1.499,26

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000109
Nº Liquidação: 000109
Nº Empenho: 000052/140001
Data Empenho: 20/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Pagamento do Empenho Nº 140001 , acesso: 000052, de 20 de Maio de 2021
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 05 / 2021

AGVQN FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA: 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 1.499,26

Total Líquido deste Pagamento:
(Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos) R\$ 1.499,26

Em: 20 / 05 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2021 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.499,26

NF-e
Nº 000.003.784
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO FROTA LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA

Nº 000.003.784
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2221 0502 5534 2100 0175 5500 1000 0037 8410 7593 7994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210007919094

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

20/05/2021

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

20/05/2021

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:41:55

ÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	673,17 (44,90 %)	1.499,26
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	1.499,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	251,9771	5,95	0,00	1.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 203,90 (Fed), R\$ 469,27 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - B95EF4
NFC-e: 136136, 136173, 136292, 136385, 136469, 136494, 137018, 137107, 137355, 137935, 138344, 138442, 138545, 138930, 139094, 139367, 139489

RESERVADO AO FISCO

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599
VALOR TOTAL 1.499,26

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

NR.AUTENTICACAO 1.AB8.9F9.5F6.886.346

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:13
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2021
NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599
VALOR TOTAL 1.499,26

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

NR.AUTENTICACAO 1.AB8.9F9.5F6.886.346

FALTA
NOTA

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000028
N° Empenho....: 057.002
N° Liquidação.: 000110
N° Pagamento..: 000110
Data Empenho...: 26/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade..: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MAIO

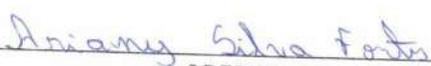
VLR EMPENHO...:	13.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.470,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.470,00	PAGO ACUMULADO :	10.400,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.600,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Quatrocentos e Setenta)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO
ENDEREÇO.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 792.314.113-49, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000110
 Nº Empenho...: 000028/057.002
 Data Empenho.: 26/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Liquidação do Empenho Nº 057002 , acesso: 000028, de 26 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veículo placa IDX 9D86 locado para Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 8703
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: _____
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
33. -PRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 2.600,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
01-ISS /REGINALDO BISPO DE ARAUJO	R\$ 130,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.470,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000110
Nº Liquidaçã: 000110
Nº Empenho..: 000028/057002
Data Empenho: 26/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

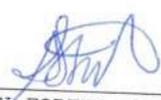
Pagamento do Empenho Nº 057002 , acesso: 000028, de 26 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com a locação de veiculo placa IDX 9D86 locado para Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

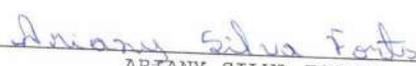
PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.470,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais) R\$ 2.470,00

Em: 20 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**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**8703****Código de Verificação de Autenticidade**

WYZZ11133

Data de Emissão da NFS

20/05/2021

Chave de Acesso18703YZZZ2223344455666677788899
9**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro DIRCEU ARCO VERDE, 155		Complemento	Bairro NOVO MILENIO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 2600,00	R\$ 2.600,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00
Total do ISS R\$ 130,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 130,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 2.470,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9D86, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro DIRCEU ARCO VERDE, 155		Complemento	Bairro NOVO MILENIO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Maio de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9D86, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.470,00

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

R\$ 2.470,00

(dois mil quatrocentos e setenta reais)



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 553 - 5/2021

Cadastro 000000533	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 79231411349	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO				
Logradouro RUA DIRCEU ARCO VERDE		Número 155	CEP 64138000		
Complemento	Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/06/2021	Referência 5/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	8703	2.600,00	5	130,00

Código de Baixa 2-10149-3-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO	CNPJ/CPF 79231411349	Receitas ISSQN 130,00			
Vencimento 19/06/2021	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000533	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 130,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 5/2021

Contribuinte REGINALDO BISPO DE ARAUJO		CPF/CNPJ 79231411349			
Endereço DIRCEU ARCO VERDE, Nº 155 Complemento: Bairro: NOVO MILENIO					
Vencimento 19/06/2021	Código de Baixa 2-10149-3-5	Cadastro 000000533	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 130,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81770000001-8 30002357202-1 10619050320-6 00010149005-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
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: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.470,00
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.94E.A18.82A.6CA.584

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.10
0243700243 SEGUNDA VIA 0004
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: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.470,00
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: E.94E.A18.82A.6CA.584

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000020
 N° Empenho....: 032.001
 N° Liquidação.: 000116
 N° Pagamento..: 000116
 Data Empenho...: 01/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
 Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto / Atividade..: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 33.90.36-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

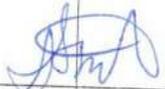
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS: MAIO

VLR EMPENHO...:	8.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	3.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	5.600,00

POR EXTENSO:(Oitocentos)
 (Reais//////////)

CREDOR...: 000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ
 ENDEREÇO.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO
 UNIAO
 CPF/CNPJ: 180.880.663-87, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 26 de Maio de 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000116
 Nº Empenho...: 000020/032.001
 Data Empenho.: 01/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Liquidação do Empenho Nº 032001 , acesso: 000020, de 01 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000055 - MIGUEL BRAGA DA PAZ
 Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel para Câmara Municipal, período de 11 meses, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Recibo

Valor Liquidado: 800,00

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 26 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

14. -LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	800,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000116
Nº Liquidação: 000116
Nº Empenho...: 000020/032001
Data Empenho: 01/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Pagamento do Empenho Nº 032001 , acesso: 000020, de 01 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000055 - MIGUEL BRAGA DA PAZ
Endereço.: QD E 20 CASA 08, MOCABINHO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 180.880.663-87 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da locação de imóvel para Câmara Municipal, período de 11 meses, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

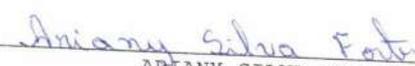
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 800,00

Total Líquido deste Pagamento:

(Oitocentos Reais) R\$ 800,00

Em: 26 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 26/05/2021

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 **Maio** de 2021, conforme Contrato N°003/2021. Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 26/05/2021.

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

PAGO
EM, 26/05/2021
Ariany Silva Fortes
Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:12
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 26/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.044.510.010.656
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 9.B7D.69A.DCF.DA3.1C5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

08/06/2021

Banco do Brasil

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:30:12
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 26/05/2021
NR. DOCUMENTO 170.044.510.010.656
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL BRAGA DA PAZ
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.010.656-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 9.B7D.69A.DCF.DA3.1C5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

08/06/2021

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000008
N° Empenho....: 021.004
N° Liquidação.: 000102
N° Pagamento..: 000102
Data Empenho..: 21/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo..: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade..: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: FATURA DO MÊS DE ABRIL DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL

VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	18,49	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	18,49	PAGO ACUMULADO :	732,95
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.767,05

POR EXTENSO: (Dezoito Reais e Quarenta e Nove)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ENDEREÇO.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL
TERESINA
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 04 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000102
 Nº Empenho...: 000008/021.004
 Data Empenho.: 21/01/2021

Orgão/Unidade.....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação.....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
 Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 18,49
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 55925278
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 04 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	18,49
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	18,49

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000102
Nº Liquidação: 000102
Nº Empenho.: 000008/021004
Data Empenho: 21/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 021004 , acesso: 000008, de 21 de Janeiro de 2021
Credor...: 000114 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Endereço.: RUA JOÃO CABRAL, CENTRO SUL, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 06.840.748/0001-89 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da despesa com consumo de energia do predio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

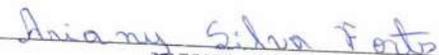
PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 18,49

Total Líquido deste Pagamento:

(Dezoito Reais e Quarenta e Nove Centavos) R\$ 18,49

Em: 04 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

MIGUEL BRAGA DA PAZ
 R. HUGO NAPOLEAO, 279
 CENTRO
 64138-000 - LAGOA ALEGRE - PI

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
19/04/2021	18,49	1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1500	1500	1	0	30

Período de Consumo: 11/03/2021 a 12/04/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,608412		
Cobrança Dif Tarifa Art 113	0,595250	18,25
		0,24

Base de Cálculo ICMS	Alíquota ICMS (%)	Valor do ICMS	CONTA MÊS	NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	04/2021	55925278

Recorte aqui

Código Único	Conta do mês	Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
1050593-8	04/2021	19/04/2021	18,49

FATURA PAGA

08/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:14:09
024300243 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009031524620020797378117758595000001849

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:
MIGUEL BRAGA DA PAZ
CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 50.402
NOSSO NUMERO 31524620007973781
CONVENIO 03152462
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 18,49
VALOR COBRADO 18,49

Banco do Brasil

*Ver
fatura*

NR.AUTENTICACAO C. 87F.96F.B59.161.1B8

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

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

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

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

NR.AUTENTICACAO C. 87F.96F.B59.161.1B8

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

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

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

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000024
N° Empenho....: 043.001
N° Liquidação.: 000103
N° Pagamento..: 000103
Data Empenho...: 12/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

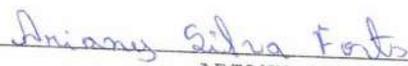
VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	PAGO ACUMULADO :	219,45
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	780,55

POR EXTENSO: (Dez Reais e Quarenta e Cinco)
(Centavos/ //////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 04 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000103
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Tarifas bancárias

Valor Liquidado: 10,45

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 04 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVÓN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS

R\$ 10,45

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000103
Nº Liquidaçã: 000103
Nº Empenho..: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, □

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

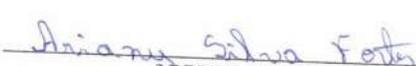
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:

(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) R\$ 10,45

Em: 04 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



Extrato conta corrente

G332081106841355009
08/06/2021 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.017,50 C	25.683,70 C
04/05/2021		0243	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			26.701,20 C
				120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
04/05/2021		0000	13105	04/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.017,50 D	
04/05/2021		0000	13105	104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
				109 Pagamento de Boleto	50.402	18,49 D	
04/05/2021		0000	13113	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.177.405	10,45 D	25.354,76 C
11/05/2021		0243	99015	Cobrança referente 04/05/2021			
				470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	25.054,76 C
13/05/2021		0243	99015	11/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
				120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	24.754,76 C
20/05/2021		0243	99015	13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
				870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
				470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
				470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
				470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
				470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
				470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
				120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
				120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
20/05/2021		0243	99015	20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
				470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.499,26 D	
20/05/2021		0000	13105	20/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.470,00 D	
20/05/2021		0000	13105	104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.335,61 D	
20/05/2021		0000	13105	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.335,61 D	
20/05/2021		0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.335,61 D	

Banco do Brasil

08/06/2021				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.346,00	D
20/05/2021	0000	13113	104	0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.281	10,45	D
20/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.282	10,45	D
20/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.283	10,45	D
20/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.284	10,45	D
20/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.285	10,45	D
20/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 20/05/2021			
21/05/2021	0243	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00	D
21/05/2021	0000	13105	21/05	3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.335,61	D
21/05/2021	0000	13105	237	5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
21/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	150,00	D
21/05/2021	0000	13105	104	0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
21/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	340,00	D
21/05/2021	0000	13113	104	4288 06803046303 AVELAR MACHADO CO			
21/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.528	10,45	D
21/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.529	10,45	D
21/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.530	10,45	D
21/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 21/05/2021			
26/05/2021	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00	D
26/05/2021	0243	99015	26/05	0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
26/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	100,30	D
26/05/2021	0000	13113	104	4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU			
26/05/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.041.454	10,45	D
26/05/2021	0000	13113		Cobrança referente 26/05/2021			
27/05/2021	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00	D
27/05/2021	0243	99015	27/05	0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/05/2021	0243	99015	870	Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00	C
28/05/2021	0243	99015	28/05	0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69	D
28/05/2021	0243	99015	28/05	0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/05/2021	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39	D
28/05/2021	0243	99015	28/05	0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50	D
28/05/2021	0243	99015	28/05	0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
28/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.017,50	D
28/05/2021	0000	13105	104	0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/05/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	616,00	D
28/05/2021	0000	13105	104	4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

03/06/2021

28/05/2021

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

Banco do Brasil

861.481.100.171.932

10,45 D

28/05/2021

0000

13113

310 Tar DOC/TED Eletrônico

861.481.100.171.933

10,45 D

30.784,48 C

31/05/2021

0000

00000

999 S A L D O

30.784,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000015
N° Empenho....: 008.001
N° Liquidação.: 000112
N° Pagamento..: 000112
Data Empenho...: 08/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MAIO

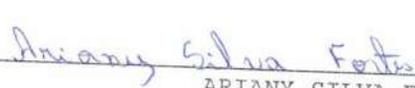
VLR EMPENHO...:	13.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	1.100,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	1.100,00	PAGO ACUMULADO :	5.500,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	7.700,00

POR EXTENSO: (Um Mil e Cem)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000005-DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
ENDEREÇO.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38, Outro Doc.:SITUAÇÃO:ATIVA

LAGOA ALEGRE, 14 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000112
 Nº Empenho...: 000015/008.001
 Data Empenho.: 08/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 008001 , acesso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Valor Liquidado: 1.100,00
 Número Documento.: 799
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 14 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVÓN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

68. -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$	1.100,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000112
Nº Liquidaçã: 000112
Nº Empenho..: 000015/008001
Data Empenho: 08/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 008001 , acesso: 000015, de 08 de Janeiro de 2021
Credor...: 000005 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 07.989.781/0001-38 Outro doc.: SITUAÇÃO:ATIVA

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

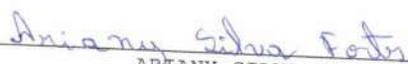
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 1.100,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Um Mil e Cem Reais/////

R\$ 1.100,00

Em: 14 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000799 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000799 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	

NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210007560970 14/05/2021 13:14:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	14/05/2021
ENDEREÇO Praça Raul da Silva Costa, 54		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 14/05/2021

VALOR DO ICMS								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	1.100,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0001	EDICAÇÃO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICÕES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. - RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO

R E C I B O R \$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. LAGOA ALEGRE
o valor de R\$ 1.100,00
UM MIL, CEM REAIS*****

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,
cfe nota 00000799

Teresina ___de___de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Mara Igreja
MPF: *[Handwritten Signature]*

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	F.717.1C5.351.718.2DA
-----------------	-----------------------

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.006.746
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIARIO OFICIAL DOS MUN
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.746-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	F.717.1C5.351.718.2DA
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000029
N° Empenho....: 036.001
N° Liquidação.: 000113
N° Pagamento...: 000113
Data Empenho...: 05/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MAIO

VLR EMPENHO...:	900,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	150,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	150,00	PAGO ACUMULADO :	600,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	300,00

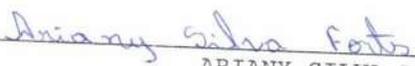
POR EXTENSO: (Cento e Cinquenta)

(Reais//////////)

CREDOR...: 000066-BONFIM E SOUSA LTDA
ENDEREÇO.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 14 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000113
 Nº Empenho...: 000029/036.001
 Data Empenho.: 05/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 036001 , acesso: 000029, de 05 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
 Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente ao primeiro semestre de 2021, coforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2135
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 14 / 05 / 2021

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: _____

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

33. -SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	R\$	150,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000113
Nº Liquidaçã: 000113
Nº Empenho...: 000029/036001
Data Empenho: 05/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 036001 , acesso: 000029, de 05 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000066 - BONFIM E SOUSA LTDA
Endereço.: R MIGUEL FURTADO, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CPF/CNPJ.: 07.000.765/0001-70 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de acesso ao provedor de internet, referente ao primeiro semestre de 2021, coforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 14 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

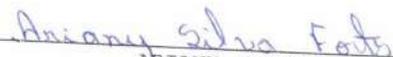
PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 150,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Cento e Cinquenta Reais

R\$ 150,00

Em: 14 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE



R MIGUEL FURTADO, 148, - CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - 64330-000

NÚMERO: 2135 EMISSÃO: 14/05/2021

CNPJ: 07000765000170 IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 2

Site: WWW.REDECOMPUNET.COM.BR Tel.: 8632491854

Chave : 177ee923ff17510fad53cf944931c0ef

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
 CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE
 AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000
 Email: camaramunla@gmail.com

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
 IE: ISENTO
 Telefone: (86) 3267-1217

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
150.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 150,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	150,00	150.00	0.00	5301

Observação Fiscal
 Empresa optante pelo Simples Nacional

Observação Geral
 REF:AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE MAIO/2021

Forma de Pagamento
 A Vista

08/06/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/06/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 11.14.11
 0243700243 SEGUNDA VIA 0003
 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: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 21/05/2021

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: 6.3D9.0EE.DBB.5FF.4F2

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/06/2021 - AUTOATEENDIMENTO - 11.14.11
 0243700243 SEGUNDA VIA 0003
 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: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA

CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 21/05/2021

DOCUMENTO: 052102

AUTENTICACAO SISBB: 6.3D9.0EE.DBB.5FF.4F2

Banco do Brasil

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000024
 N° Empenho....: 043.001
 N° Liquidação.: 000111
 N° Pagamento..: 000111
 Data Empenho...: 12/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
 Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS:

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	52,25	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	52,25	PAGO ACUMULADO :	219,45
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	780,55

POR EXTENSO: (Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco)
 (Centavos//////////)

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
 ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
 UNIAO
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2021

[Assinatura]
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

[Assinatura]
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000111
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 52,25
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 
 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 52,25
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 52,25

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000111
Nº Liquidação: 000111
Nº Empenho.: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

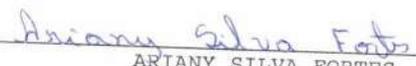
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 05 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 52,25

Total Líquido deste Pagamento:
(Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos) R\$ 52,25

Em: 20 / 05 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G332081106841355009
08/06/2021 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.017,50 C	25.683,70 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			26.701,20 C
04/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	18,49 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.177.405	10,45 D	25.354,76 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
11/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	25.054,76 C
				11/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
13/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	24.754,76 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.499,26 D	
				20/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.335,61 D	

08/06/2021

Banco do Brasil

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.281	10,45 D	} 24.945,17 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.282	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.283	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.284	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.285	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
21/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			21/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	340,00 D	
			104 4288 06803046303 AVELAR MACHADO CO			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.528	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.529	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.530	10,45 D	20.988,21 C
			Cobrança referente 21/05/2021			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			26/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			26/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	100,30 D	
			104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.041.454	10,45 D	19.777,46 C
			Cobrança referente 26/05/2021			
27/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	19.477,46 C
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/05/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			28/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			28/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			28/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

08/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.171.932	10,45 D	
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.171.933	10,45 D	30.784,48 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			30.784,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000024
N° Empenho....: 043.001
N° Liquidação..: 000115
N° Pagamento..: 000115
Data Empenho..: 12/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	31,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	31,35	PAGO ACUMULADO :	219,45
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	780,55

POR EXTENSO: (Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco)
(Centavos//////////)

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000115
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 31,35
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 21 / 05 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 31,35
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 31,35

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000115
Nº Liquidaçã: 000115
Nº Empenho..: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, □

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

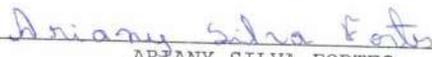
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 31,35

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 31,35
(Trinta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Em: 21 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G332081106841355009
08/06/2021 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.683,70 C
03/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.017,50 C	26.701,20 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	18,49 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.177.405	10,45 D	25.354,76 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
11/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	25.054,76 C
				11/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
13/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	24.754,76 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.499,26 D	
				20/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.335,61 D	

08/06/2021

Banco do Brasil

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.281	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.282	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.283	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.284	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.285	10,45 D	24.945,17 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
21/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			21/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	340,00 D	
			104 4288 06803046303 AVELAR MACHADO CO			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.528	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.529	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.530	10,45 D	20.988,21 C
			Cobrança referente 21/05/2021			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			26/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			26/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	100,30 D	
			104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.041.454	10,45 D	19.777,46 C
			Cobrança referente 26/05/2021			
27/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	19.477,46 C
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/05/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			28/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			28/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			28/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

08/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.171.932	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.171.933	10,45 D	30.784,48 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			30.784,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000024
Nº Empenho....: 043.001
Nº Liquidação.: 000119
Nº Pagamento..: 000119
Data Empenho..: 12/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...: 1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
SUB-EMPENHO...: 10,45	ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO LÍQUIDO...: 10,45	PAGO ACUMULADO : 219,45
RETENÇÕES.....: 0,00	SALDO DO EMPENHO : 780,55

POR EXTENSO: (Dez Reais e Quarenta e Cinco)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 26 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000119
 Nº Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 10,45
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 26 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 10,45
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000119
Nº Liquidação: 000119
Nº Empenho...: 000024/043001
Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento:

(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) R\$ 10,45

Em: 26 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02



Extrato conta corrente

G332081106841355009
08/06/2021 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.683,70 C
03/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.017,50 C	26.701,20 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	18,49 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.177.405	10,45 D	25.354,76 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
11/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	25.054,76 C
				11/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
13/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	24.754,76 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.499,26 D	
				20/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.335,61 D	

20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.281	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.282	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.283	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.284	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.285	10,45 D	24.945,17 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
21/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			21/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	340,00 D	
			104 4288 06803046303 AVELAR MACHADO CO			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.528	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.529	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.530	10,45 D	20.988,21 C
			Cobrança referente 21/05/2021			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			26/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			26/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	100,30 D	
			104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.041.454	10,45 D	19.777,46 C
			Cobrança referente 26/05/2021			
27/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	19.477,46 C
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/05/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			28/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			28/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			28/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

08/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.171.932	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.171.933	10,45 D	30.784,48 C
			Cobrança referente 28/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			30.784,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



Extrato conta corrente

G332081106841355009
08/06/2021 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.683,70 C
03/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.017,50 C	26.701,20 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	18,49 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.177.405	10,45 D	25.354,76 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
11/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	25.054,76 C
				11/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
13/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	24.754,76 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.499,26 D	
				20/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.335,61 D	

08/06/2021

Banco do Brasil

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outro
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.281	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.282	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.283	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.284	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.285	10,45 D	24.945,17 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
21/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			21/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	340,00 D	
			104 4288 06803046303 AVELAR MACHADO CO			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.528	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.529	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.530	10,45 D	20.988,21 C
			Cobrança referente 21/05/2021			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			26/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			26/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	100,30 D	
			104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.041.454	10,45 D	19.777,46 C
			Cobrança referente 26/05/2021			
27/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	19.477,46 C
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/05/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			28/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			28/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			28/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

08/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.171.932	10,45 D	
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/05/2021	861.481.100.171.933	10,45 D	30.784,48 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			30.784,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000013
 N° Empenho....: 027.003
 N° Liquidação.: 000123
 N° Pagamento..: 000123
 Data Empenho..: 27/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
 SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
 Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS: MAIO

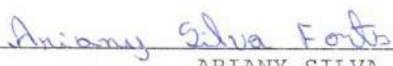
VLR EMPENHO..:	5.160,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	2.150,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.010,00

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Trinta)
 (Reais//////////)

CREDOR...: 000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 ENDEREÇO.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA
 TERESINA
 CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio de 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000123
 N° Empenho...: 000013/027.003
 Data Empenho.: 27/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 027003 , acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços no suporte tecnico dos sistemas de folha de pagamento e Contábil, referente ao // exercicio de 2021, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 430,00

Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa

Número Documento.: 14173

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	430,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	430,00
-------------------------------	------------	---------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000123
 Nº Liquidação: 000123
 Nº Empenho: 000013/027003
 Data Empenho: 27/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 027003 , acesso: 000013, de 27 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000004 - SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
 Endereço.: 24 DE JANEIRO, VERMELHA, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 11.291.619/0001-19 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços no suporte tecnico dos sistemas de folha de pagamento e Contábil, referente ao // exercicio de 2021, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 430,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 430,00
 (Quatrocentos e Trinta Reais)

Em: 28 / 05 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014173			
	Data e Hora de Emissão 10/05/2021 10:01:30			
	Código de Verificação db53712f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA</p>	<p>Inscrição Municipal : 437672-2 UF: PI</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X</p>				
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	Qtde 1	Unitário R\$ 430,00	Total R\$ 430,00
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\$ 430,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021		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				

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.429.ADB.2A9.792.449
------------------	-----------------------

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.018.876
VALOR TOTAL	430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.429.ADB.2A9.792.449
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000024
N° Empenho....: 043.001
N° Liquidação.: 000125
N° Pagamento..: 000125
Data Empenho..: 12/02/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

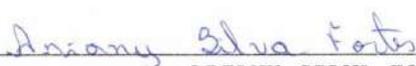
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,90	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,90	PAGO ACUMULADO :	219,45
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	780,55

POR EXTENSO: (Vinte Reais e Noventa)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000037-BANCO DO BRASIL - S.A
ENDEREÇO.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

N° Liquidação: 000125
 N° Empenho...: 000024/043.001
 Data Empenho.: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho N° 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 20,90
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 28 / 05 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

59. -SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$	20,90
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	20,90
-------------------------------	------------	--------------

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

N° Pagamento: 000125
 N° Liquidaçã: 000125
 N° Empenho..: 000024/043001
 Data Empenho: 12/02/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho N° 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancaria debitas em extrato mensal, ▣

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021



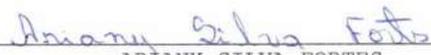
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	20,90

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 20,90
 (Vinte Reais e Noventa Centavos)////////////////////

Em: 28 / 05 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

G332081106841355009
08/06/2021 11:11:15

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.683,70 C
03/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.017,50 C	26.701,20 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.017,50 D	
				104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
04/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.402	18,49 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.177.405	10,45 D	25.354,76 C
				Cobrança referente 04/05/2021			
11/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	25.054,76 C
				11/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
13/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	24.754,76 C
				13/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	30.000,00 C	
				20/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/05 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				20/05 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				20/05 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				20/05 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				20/05 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				20/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/05/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				20/05 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/05/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.499,26 D	
				20/05 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.470,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.335,61 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	2.335,61 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	2.335,61 D	

			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.281	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.282	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.283	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.284	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.104.285	10,45 D	24.945,17 C
			Cobrança referente 20/05/2021			
21/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			21/05 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	340,00 D	
			104 4288 06803046303 AVELAR MACHADO CO			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.528	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.529	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.316.530	10,45 D	20.988,21 C
			Cobrança referente 21/05/2021			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
			26/05 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
26/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			26/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	100,30 D	
			104 4612 022661986000183 C. CEZAR ARAU			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.041.454	10,45 D	19.777,46 C
			Cobrança referente 26/05/2021			
27/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	19.477,46 C
			27/05 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/05/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	24.300,00 C	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	635,69 D	
			28/05 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.016.046	9.255,39 D	
			28/05 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
28/05/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D	
			28/05 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
28/05/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			28/05 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.017,50 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			

08/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.171.932	10,45 D	}	30.784,48 C
			Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.171.933	10,45 D		
			Cobrança referente 28/05/2021				
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O				30.784,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO N° 140.002
 Data do Empenho.: 20/05/2021
 Código de acesso: 000053

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
-----------------------	-----------------------

Sld Anterior:	755,59	Vlr Empenho:	340,00	Sld Atual:	415,59
---------------	--------	--------------	--------	------------	--------

Por Extenso: #(TREZENTOS E QUARENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000121-AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR
 Endereço : RUA DA PEDREIRAS, 588 Cidade: UNIÃO
 Documentos.: CNPJ: 22.051.922/0001-60
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-1, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção na maquina de xerox da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					340,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa  AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	---

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000053
N° Empenho....: 140.002
N° Liquidação.: 000114
N° Pagamento..: 000114
Data Empenho..: 20/05/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...:	340,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	340,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	340,00	PAGO ACUMULADO :	340,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Trezentos e Quarenta)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000121-AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR
ENDEREÇO.: RUA DA PEDREIRAS, SAO JUDAS TADEU
UNIÃO
CPF/CNPJ: 22.051.922/0001-60, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 21 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000114
 Nº Empenho...: 000053/140.002
 Data Empenho.: 20/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 140002 , acesso: 000053, de 20 de Maio de 2021
 Credor...: 000121 - AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR
 Endereço.: RUA DA PEDREIRAS, SAO JUDAS TADEU, UNIÃO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 22.051.922/0001-60 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção na maquina de xerox da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 340,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 39
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 05 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 57. -SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL R\$ 340,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 340,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000114
Nº Liquidação: 000114
Nº Empenho.: 000053/140002
Data Empenho: 20/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 140002 , acesso: 000053, de 20 de Maio de 2021
Credor...: 000121 - AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR
Endereço.: RUA DA PEDREIRAS, SAO JUDAS TADEU, UNIÃO - PI
CPF/CNPJ.: 22.051.922/0001-60 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção na maquina de xerox da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 05 / 2021

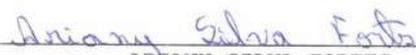

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

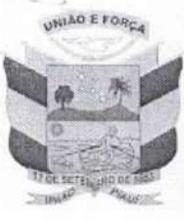
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 340,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 340,00
(Trezentos e Quarenta Reais////////////////////)

Em: 21 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: UNIÃO Código: 2211100 UF: PI Código: 22</p>		<p>Nº da Nota: 39</p> <p>Data/Hora: 20/05/2021 10:45:49 5/2021</p> <p>Ass. Digital: 135510516750820/05/2021</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>					
	PRESTADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social: AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR 06803046303		I.M. : 000.002.218/001-69						
Endereço: RUA DA PEDREIRA,588 -		CEP: 64120-000						
Bairro: SAO JUDAS TADEU	Cidade: UNIÃO	UF: PI						
Fone: 86 994770698	Email: avelarjunior20@hotmail.com	ISENT0/IMUNE: NÃO						
CNPJ/CPF: 22.051.922/0001-60	ISS: EXIGÍVEL	Aliq.:Fixa I.E/RG: -						
TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE								
Endereço: AVENIDA ORESTES BORGES		CEP: 64138000						
Bairro: CENTRO	Cidade: LAGOA ALEGRE - COD.MUNIC.: 2205557	UF: PI						
Fone:	Email:							
CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76	I.E./RG:	Inscrição Municipal:						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
Qtde	Detalhamento	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)					
1,00	MANUTENÃO DE COPIADORA KYOCERA FSI120MFP COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	R\$ 340,00	R\$ 340,00					
OBS:								
Local da Prestação do Serviço: UNIÃO-PI Incidência do Imposto: UNIÃO-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS Retido	Desc.Condicional	Valor Liquido
340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Item de serviço: 14.02 - Assistência técnica.								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI								
								
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.uniao.pi.gov.br								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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: 7.314-8

FAVORECIDO: AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 068.030.463-03
VALOR: R\$ 340,00
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 6.A8A.A43.7DC.17F.59A

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.11
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

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: 7.314-8

FAVORECIDO: AVELAR MACHADO COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 068.030.463-03
VALOR: R\$ 340,00
DEBITO EM: 21/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 6.A8A.A43.7DC.17F.59A

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 Endereço: RUA ORESTES BORGES, 54, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO N° 146.002
 Data do Empenho.: 26/05/2021
 Código de acesso: 000055

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.39	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Despesa: 57	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
-----------------------	-----------------------

Sld Anterior:	415,59	Vlr Empenho:	100,30	Sld Atual:	315,29
---------------	--------	--------------	--------	------------	--------

Por Extenso: #(CEM REAIS E TRINTA CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
 Endereço : AV.ALDENOR COSTA, S/N Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 22.661.986/0001-83
 Banco.....: 001, Agência.: 02222-5, Conta.: 00000024715-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com scaneamento de documentos de interesse da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					100,30

LAGOA ALEGRE, 26 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa  AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49	Deduzido do Crédito Próprio  ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51
---	---

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000055
N° Empenho....: 146.002
N° Liquidação.: 000118
N° Pagamento..: 000118
Data Empenho..: 26/05/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 032-CONTROLE EXTERNO
Programa de Governo.: 0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Projeto / Atividade.: 2.001-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 33.90.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

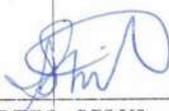
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO...:	100,30	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	100,30	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	100,30	PAGO ACUMULADO :	100,30
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Cem Reais e Trinta)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000043-C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
ENDEREÇO.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 26 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000118
 Nº Empenho...: 000055/146.002
 Data Empenho.: 26/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Liquidação do Empenho Nº 146002 , acesso: 000055, de 26 de Maio de 2021
 Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
 Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com scanearmento de documentos de interesse da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 100,30
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 26 / 05 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
57.	-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$	100,30
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	100,30

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000118
 Nº Liquidação: 000118
 Nº Empenho: 000055/146002
 Data Empenho: 26/05/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
 Elemento Despesa.: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pagamento do Empenho Nº 146002 , acesso: 000055, de 26 de Maio de 2021
 Credor...: 000043 - C.CEZAR ARAUJO LUZ - ME
 Endereço.: AV.ALDENOR COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 22.661.986/0001-83 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com scaneamento de documentos de interesse da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 26 / 05 / 2021



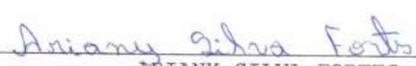
 AGVQN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE			100,30

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 100,30
 (Cem Reais e Trinta Centavos////////////////////////////////////)

Em: 26 / 05 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**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**8710****Código de Verificação de Autenticidade**

5BBCCDDDD

Data de Emissão da NFS

26/05/2021

Chave de Acesso

18710YYZZZ222233334444555566667

7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 22661986000183	RG/Inscrição Estadual 195621522	PIS/NIT	Nome/Razão Social C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME
Logradouro DIRCEU ARCOVERDE,LOTE 318, Q-17-SETOR-01, 149		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41284894000175	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
295	UN	SCANNER	R\$ 0,34	R\$ 100,30

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 100,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,30
Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 100,30****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SCANNER.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 100,30

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22661986000183	RG/Inscrição Estadual 195621522	PIS/NIT	Nome/Razão Social C.CEZAR ARAÚJO LUZ - ME
Logradouro DIRCEU ARCOVERDE, LOTE 318, Q-17-SETOR-01, 149		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 26 de Maio de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE SCANNER.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 100,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,30

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

R\$ 100,30

(cem reais e trinta centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.11
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: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 685-0

FAVORECIDO: C. CEZAR ARAUJO LUZ

CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83

VALOR: R\$ 100,30

DEBITO EM: 26/05/2021

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 2.3D1.9C3.28E.AEA.52D

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.11
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: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 685-0

FAVORECIDO: C. CEZAR ARAUJO LUZ

CPF/CNPJ: 22.661.986/0001-83

VALOR: R\$ 100,30

DEBITO EM: 26/05/2021

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 2.3D1.9C3.28E.AEA.52D

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000010
N° Empenho....: 025.001
N° Liquidação.: 000106
N° Pagamento..: 000106
Data Empenho..: 25/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 031-ACAO LEGISLATIVA
Programa de Governo.: 0012-ASSISTENCIA JURIDICA
Projeto / Atividade..: 2.002-SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Elemento de Despesa.: 33.90.35-Serviços de Consultoria

TIPO DE EMPENHO.....: GLOBAL

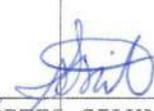
FUNTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: MES DE MAIO

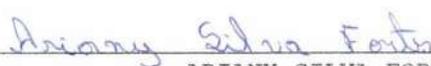
VLR EMPENHO..:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	19.500,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	27.300,00

POR EXTENSO:(Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
ENDEREÇO.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE
TERESINA
CPF/CNPJ: 217.152.973-34, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000106
 N° Empenho...: 000010/025.001
 Data Empenho.: 25/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Liquidação do Empenho Nº 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com Assessoria Constável a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 3.900,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 8683	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 17 / 05 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVÔN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.01-CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	R\$		3.900,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	347,70
02-IRRF	/EDVALDO DE PINHO BORGES	R\$	178,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	3.374,26

ORDEN DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000106
 Nº Liquidação: 000106
 Nº Empenho: 000010/025001
 Data Empenho: 25/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.031.0012-ASSISTENCIA JURIDICA
 Projeto/Atividade: 2.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
 Elemento Despesa.: 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

Pagamento do Empenho Nº 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 CPF/CNPJ.: 217.152.973-34 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com Assessoria Constável a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercício de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 05 / 2021



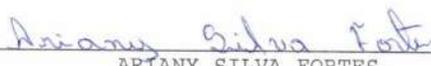
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.374,26

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.374,26
 (Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos//////////)

Em: 20 / 05 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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 534 - 5/2021

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 16/06/2021	Referência 5/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

17/05/2021
17/05/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
137-819492679-1

17/MAI/2021
LOT. 16.025058-7
LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
AG. VINCULADA: 4288

HORA DE 08:56:15
TERM 060561

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE LAGOA ALEGRE-PI
VALOR DO PAGAMENTO: 195,00
817200000013 950023572023
106160501206 000101740058

1ª VIA

137-819492679-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****8683****Código de Verificação de Autenticidade**

122334444

Data de Emissão da NFS

17/05/2021

Chave de Acesso18683TTTUUWWWWWXXXXYYY
ZZZZ11111**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2021	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Complemento SALA 105
			Bairro CENTRO
			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	CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Complemento
			Bairro CENTRO
			E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 3900,00	R\$ 3.900,00

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 9999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.900,00
		Total do ISS R\$ 195,00	ISS Retido 02-Não
			Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.900,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

Francisca Eufrosina da Costa
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECIBO

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES		
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150		Complemento SALA 105		Bairro CENTRO	
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone		E-mail	

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 17 de Maio de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ACESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:13
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	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	D.0E7.F76.BD2.33E.04D
------------------	-----------------------

08/06/2021

Banco do Brasil

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:13
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	20/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	3.374,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	D.0E7.F76.BD2.33E.04D
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000016
N° Empenho....: 029.002
N° Liquidação.: 000121
N° Pagamento..: 000121
Data Empenho..: 29/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.004-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 31.90.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: ABRIL COMPENSAÇÃO

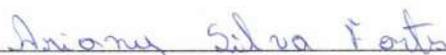
VLR EMPENHO...:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	6.429,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	6.429,00	PAGO ACUMULADO :	25.716,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	34.284,00

POR EXTENSO:(Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove)
(Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000121
 Nº Empenho...: 000016/029.002
 Data Empenho.: 29/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
 Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Liquidação do Empenho Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS EMPRESA referente ao primeiro semestre de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 6.429,00
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02. -CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS R\$ 6.429,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 6.429,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000121
Nº Liquidação: 000121
Nº Empenho: 000016/029002
Data Empenho: 29/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.004 - ENCARGOS COM O INSS
Elemento Despesa.: 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 029002 , acesso: 000016, de 29 de Janeiro de 2021
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS EMPRESA referente ao primeiro semestre de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021



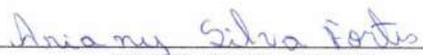
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 6.429,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 6.429,00
(Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais//////////)

Em: 28 / 05 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 10/05/2021
HORA: 16:37:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	41.284.894/0001-76	0000	0000	0000	2402	582
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 9.255,39 - 03/2021 A 03/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 10/05/2021
HORA: 16:37:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
582	11.302,54	9.255,39	2.047,15

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 6.478,78

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
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	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.046
VALOR TOTAL	9.255,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF L ALEGRE F P M
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.046-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.5F4.7C0.CA8.EBF.877
------------------	-----------------------

08/06/2021

Banco do Brasil

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
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	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.046
VALOR TOTAL	9.255,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF L ALEGRE F P M
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.046-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	3.5F4.7C0.CA8.EBF.877
------------------	-----------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42,0 (15/01/2021)

DATA: 10/05/2021

HORA: 16:37:03

PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE GPS COM VALOR ENTRE R\$ 0,00 E R\$ 28,99

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA

VALORES

SEGURADOS

EMPRESA

INSCRIÇÃO

OUTRAS ENTIDADES

DED FPAS

FPAS

TOTAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

0,00

0,00

41.284.894/0001-76

0,00

0,00

582

0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176 ,

Seu arquivo SEFIPABRIL2021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/05/2021 às 16:51:46.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9B0F645F4C4186A..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL:41284894000176

Inscrição Transmissor:

41.284.894/0001-76

Responsável:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG

Inscrição Responsável:

41.284.894/0001-76

Competência:

04/2021

NRA:

ObIMKh4KR0R00000

Base de Processamento:

PI - Lagoa Alegre

Código de Recolhimento:

115

Contato:

AGVON FORTES SILVA

Telefone:

008681055037

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 582 OUTRAS ENT:

REMEMORANDO	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM	JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES	0,00	120.95412.74-7	0,00	13						02511
AGVON FORTES SILVA	3.900,00	0,00	429,00							0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	3.900,00	190.00367.14-2	0,00	01/01/2021	19					01111
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	2.600,00	116.44240.48-8	0,00	01/01/2021	19					0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	2.600,00	123.93217.92-6	0,00	01/01/2021	19					0,00
GILVAN LIMA SILVA	2.600,00	190.45142.24-7	0,00	01/01/2021	19					0,00
JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO	2.600,00	126.56825.48-4	0,00	01/01/2021	19					0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES	2.600,00	119.83128.71-0	0,00	01/01/2021	19					0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	2.600,00	148.79169.20-6	0,00	01/01/2021	19					0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	2.600,00	126.74459.48-6	0,00	01/01/2021	19					0,00
ARIANY SILVA FORTES	1.100,00	125.08375.39-1	0,00	01/01/2021	19					0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA	1.100,00	150.72058.85-2	0,00	01/01/2021	20					0,00
		209.24008.06-1	0,00	01/01/2021	20					03532
		0,00	0,00	01/01/2021	20					02523
		0,00	82,50							0,00
		0,00	82,50							0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
30.800,00

0,00 0,00 2.826,39 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 04/2021 COD REC:115
 TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2402

Nº DE CONTROLE: IMNVKilTTab0000-0

Nº ARQUIVO: 0B1MKh4KR0R0000-0
 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
 CIDADE: LAGOA ALEGRE

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

BAIRRO: CENTRO

UF: PI

CEP: 64138-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
19	9	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
20	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTALS:	12	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

Nº DE CONTROLE: IMNVK11TTTab0000-0
FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: 0b1MKh4KR0R00000-0
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: CENTRO

UF: PI CEP: 64138-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
0,00
0,00
0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/05/2021
HORA: 16:37:03
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IMNVKILLTab0000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Ob1MKh4KR0R0000-0
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES
CIDADE: LAGOA ALEGRE

UF: PI CEP: 64138-000 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0086 8105 5037

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
0.00 COM PRODUÇÃO PF:
0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

2.826.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

03/2021 PERÍODO FINAL:
9.255.39 VALOR A COMPENSAR:

03/2021 VALOR SOLICITADO:
2.047.15 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

11.302.54
6.478.78

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS:
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 N° CONTROLE: IMNVK11Ttab0000-0 N° ARQUIVO: Ob1MKH4KRO0000-0
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE U.P: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.397,39	0,00	0,00	0,00	2.397,39
Contribuintes Individuais	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
Contribuintes Individuais	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
RAT	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELLA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J:41.284.894/0001-76

Acesso Empenho: 000014
N° Empenho....: 029.001
N° Liquidação.: 000124
N° Pagamento..: 000124
Data Empenho...: 29/01/2021

Unidade Orçamentária: 01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo....: 01-LEGISLATIVA
SubFunção de Governo: 271-PREVIDENCIA BASICA
Programa de Governo.: 0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto / Atividade.: 2.005-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 31.91.13-Obrigações Patronais

TIPO DE EMPENHO.....: ESTIMATIVA

FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
OBS: MAIO

VLR EMPENHO...: 2.904,00
SUB-EMPENHO...: 308,00
PAGO LÍQUIDO.: 308,00
RETENÇÕES....: 0,00

ANULAÇÃO EMPENHO : 0,00
ESTORNO PAGAMENTO: 0,00
PAGO ACUMULADO : 1.342,00
SALDO DO EMPENHO : 1.562,00

POR EXTENSO: (Trezentos e Oito)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO.: CENTRO, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Maio de 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000124
 Nº Empenho...: 000014/029.001
 Data Empenho.: 29/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
 Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
 Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

Liquidação do Empenho Nº 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVID do Município de Lagoa Alegre referente ao exercício de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS Valor Liquidado: 308,00
 Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 28 / 05 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

08. - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENC R\$ 308,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:

R\$ 308,00

ORDEM DE PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000124
Nº Liquidaçã: 000124
Nº Empenho.: 000014/029001
Data Empenho: 29/01/2021

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Classificação....: 01.271.0198-BENEFICIO PREVIDENCIARIO
Projeto/Atividade: 2.005 - ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento Despesa.: 3.1.91.13 - Obrigações Patronais

Pagamento do Empenho Nº 029001 , acesso: 000014, de 29 de Janeiro de 2021
Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente ao exercício de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 05 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

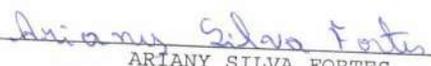
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE

R\$ 308,00

Total Líquido deste Pagamento:
(Trezentos e Oito Reais)

R\$ 308,00

Em: 28 / 05 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 30/06/2021

www.simplesinformatica.com/Scp21H-Ver:21.03.02

09:32:18.126 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.03.02 / File: REL_PAG2.PRG

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	
MAIO/2021		10/06/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	2.952,54
Sal Contribuição		R\$	2.200,00
Discriminativo	Aliquotas		
Segurados	14,00%	R\$	308,00
Entidade Pública	14,00%	R\$	308,00
Sub-Total		R\$	616,00
(-) Salário Família			
(-) Sal. Maternidade		R\$	-
(-) Aux. Doença		R\$	-
Sub-Total		R\$	-
Total Líquido		R\$	616,00
Atualização Monetária			
Juros parte servidor			
Juros parte patronal			
Total		R\$	616,00

Autenticação Mecânica

1ª via/Lagoa Alegre - Prev

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 6.71C.6E6.478.7B3.CC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.12
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 28/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 6.71C.6E6.478.7B3.CC7