

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ N° 41.284.894/0001-76

MÊS: _____

NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/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, 06 de Janeiro de 2022

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: NOVEMBRO /2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agyon 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	Gilyan 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

Lagoa Alegre ,05 de JANEIRO ,de 2022.

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Ofício nº 03/2022

Lagoa Alegre (PI), 10 de Janeiro de 2022.

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

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal- NOVEMBRO/2021.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **NOVEMBRO 2021** conforme segue documentação abaixo, na forma estabelecida pela Resolução Nº 007/2020 de 10/12/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

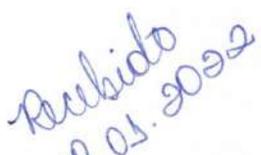
- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara;
- (s/o) Conciliação Bancária – Anexo – I;
- (X) Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado – Anexo – II;
- (X) Demonstrativo Analítico – Anexo III;
- (X) Demonstrativo Financeiro – Anexo IV;
- (X) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária, Anexo –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

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

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

Atenciosamente,


Agvon Fortes Silva
Presidente da Câmara
CPF: 751.235.573-49
AGVON FORTES SILVA
Presidente da Câmara Municipal
De Lagoa Alegre-PI.


28.01.2022

Camilla Gomes Salgueiro
Gerente Administrativo e Financeiro
CPF: 006.009.122-73

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: Novembro/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\$ 45.924,75

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário			
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato		30/11/2021	0,00
Total dos Lançamentos:			0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 45.924,75

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

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\$ 6.418,62

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO DT.EMISS	VALOR R\$
Saldo conforme extrato bancário		
Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato	30/11/2021	0,00
Total dos Lançamentos:		0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 6.418,62

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

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		89.908,13 (D)	58.080,04	55.212,70	92.775,47 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		49.476,03 (D)	58.080,04	55.212,70	52.343,37 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.159,95 (D)	54.730,00	51.965,20	45.924,75 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.159,95 (D)	54.730,00	51.965,20	45.924,75 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		43.159,95 (D)	54.730,00	51.965,20	45.924,75 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		43.159,95 (D)	54.730,00	51.965,20	45.924,75 (D)
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	43.159,95 (D)	54.730,00	51.965,20	45.924,75 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.316,08 (D)	962,54	860,00	6.418,62 (D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.246,02 (D)	102,54	0,00	3.348,56 (D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.246,02 (D)	102,54	0,00	3.348,56 (D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.246,02 (D)	102,54	0,00	3.348,56 (D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.246,02 (D)	102,54	0,00	3.348,56 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.070,06 (D)	860,00	860,00	3.070,06 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.070,06 (D)	860,00	860,00	3.070,06 (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 DECORRENTES 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)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		430,00 (C)	860,00	860,00	430,00 (C)
700164 01.01	001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		430,00 (C)	860,00	860,00	430,00 (C)
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)	2.387,50	2.387,50	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	2.387,50	2.387,50	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	2.387,50	2.387,50	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	2.387,50	2.387,50	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		40.432,10 (D)	0,00	0,00	40.432,10 (D)
123	IMOBILIZADO		40.432,10 (D)	0,00	0,00	40.432,10 (D)
1231	BENS MOVEIS		22.322,10 (D)	0,00	0,00	22.322,10 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.322,10 (D)	0,00	0,00	22.322,10 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.524,80 (D)	0,00	0,00	10.524,80 (D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.395,20 (D)	0,00	0,00	7.395,20 (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		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.294,50 (D)	0,00	0,00	8.294,50 (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	OBRA EM ANDAMENTO		18.110,00 (D)	0,00	0,00	18.110,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.854,20 (C)	55.026,51	54.850,28	38.677,97 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.356,22 (C)	55.026,51	54.850,28	3.179,99 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		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		2.035,00 (C)	51.256,43	51.256,43	2.035,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.035,00 (C)	51.256,43	51.256,43	2.035,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		2.035,00 (C)	51.256,43	51.256,43	2.035,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.035,00 (C)	51.256,43	51.256,43	2.035,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	6.668,85	6.668,85	0,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		2.035,00 (C)	44.587,58	44.587,58	2.035,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.321,22 (C)	3.770,08	3.593,85	1.144,99 (C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		1.321,22 (C)	3.770,08	3.593,85	1.144,99 (C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		540,22 (C)	3.462,08	3.285,85	363,99 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		540,22 (C)	3.462,08	3.285,85	363,99 (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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			409,59(C)	2.826,39	2.650,16	233,36(C)
800034.01.01.	001 INSS, 001-Recursos Ordinários			409,59(C)	2.826,39	2.650,16	233,36(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,63(C)	635,69	635,69	0,63(C)
800067.01.01.	001 IRRF, 001-Recursos Ordinários			0,63(C)	635,69	635,69	0,63(C)
21881.01.08	ISS			130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
800133.01.01.	001 ISS, 001-Recursos Ordinários			130,00(C)	0,00	0,00	130,00(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			781,00(C)	308,00	308,00	781,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			781,00(C)	308,00	308,00	781,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			781,00(C)	308,00	308,00	781,00(C)
800001.01.01.	001 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS			781,00(C)	308,00	308,00	781,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO			35.497,98(C)	0,00	0,00	35.497,98(C)
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			38.370,41(C)	0,00	0,00	38.370,41(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			38.370,41(C)	0,00	0,00	38.370,41(C)
23712.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			2.872,43(D)	0,00	0,00	2.872,43(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.872,43(D)	0,00	0,00	2.872,43(D)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			491.946,07(D)	51.256,43	0,00	543.202,50(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS			361.613,00(D)	36.487,00	0,00	398.100,00(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			300.650,00(D)	29.750,00	0,00	330.400,00(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			300.650,00(D)	29.750,00	0,00	330.400,00(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			300.650,00(D)	29.750,00	0,00	330.400,00(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			300.650,00(D)	29.750,00	0,00	330.400,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			300.650,00(D)	29.750,00	0,00	330.400,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS			60.963,00(D)	6.737,00	0,00	67.700,00(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.882,00(D)	308,00	0,00	3.190,00(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.882,00(D)	308,00	0,00	3.190,00(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.882,00(D)	308,00	0,00	3.190,00(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			58.081,00(D)	6.429,00	0,00	64.510,00(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			58.081,00(D)	6.429,00	0,00	64.510,00(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			58.081,00(D)	6.429,00	0,00	64.510,00(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			130.029,49(D)	14.769,43	0,00	144.798,92(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			19.083,33(D)	2.387,50	0,00	21.470,83(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL			19.083,33(D)	2.387,50	0,00	21.470,83(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			19.083,33(D)	2.387,50	0,00	21.470,83(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12.461,83(D)	2.387,50	0,00	14.849,33(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			448,00(D)	0,00	0,00	448,00(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA			676,00(D)	0,00	0,00	676,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.611,00(D)	0,00	0,00	4.611,00(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			886,50(D)	0,00	0,00	886,50(D)
332	SERVIÇOS			110.946,16(D)	12.381,93	0,00	123.328,09(D)
3321	DIÁRIAS			13.900,00(D)	2.700,00	0,00	16.600,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			13.900,00(D)	2.700,00	0,00	16.600,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL			13.900,00(D)	2.700,00	0,00	16.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			72.550,00(D)	7.300,00	0,00	79.850,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			72.550,00(D)	7.300,00	0,00	79.850,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA			39.000,00(D)	3.900,00	0,00	42.900,00(D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.150,00(D)	0,00	0,00	1.150,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33221.21.	LOCAÇÕES			7.200,00(D)	800,00	0,00	8.000,00(D)
33221.30.	PRETOS E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			23.400,00(D)	2.600,00	0,00	26.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			24.496,16(D)	2.381,93	0,00	26.878,09(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			24.496,16(D)	2.381,93	0,00	26.878,09(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO			1.350,00(D)	150,00	0,00	1.500,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE			10.000,00(D)	1.350,00	0,00	11.350,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO			8.808,71(D)	430,00	0,00	9.238,71(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			2.504,20(D)	347,43	0,00	2.851,63(D)
33231.20.	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			490,00(D)	0,00	0,00	490,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.097,25(D)	104,50	0,00	1.201,75(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			246,00(D)	0,00	0,00	246,00(D)
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA			100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

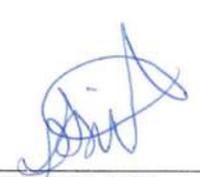
EDVALDO DE PINHO BORGES
CRC/6.138/0-3 PI
CPF: 217.152.973-34

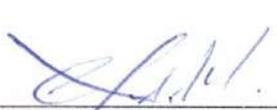
CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203,58 (D)	0,00	0,00	203,58 (D)
399 . .	DIVERSAS VARIÇÕES 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		543.000,00 (C)	0,00	54.300,00	597.300,00 (C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		543.000,00 (C)	0,00	54.300,00	597.300,00 (C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		543.000,00 (C)	0,00	54.300,00	597.300,00 (C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		543.000,00 (C)	0,00	54.300,00	597.300,00 (C)
4511.2 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		543.000,00 (C)	0,00	54.300,00	597.300,00 (C)
4511.2.02.	REPASSE RECEBIDO		543.000,00 (C)	0,00	54.300,00	597.300,00 (C)
600001 01.01.	001 REPASSE RECEBIDO		543.000,00 (C)	0,00	54.300,00	597.300,00 (C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.405.786,32 (D)	12.941,50	2.000,00	1.416.727,82 (D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.405.786,32 (D)	12.941,50	2.000,00	1.416.727,82 (D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.405.786,32 (D)	12.941,50	2.000,00	1.416.727,82 (D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00 (D)	2.000,00	2.000,00	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)
52212. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		18.000,00 (D)	1.000,00	0,00	19.000,00 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		18.000,00 (D)	1.000,00	0,00	19.000,00 (D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	1.000,00	1.000,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		18.000,00 (D)	1.000,00	0,00	19.000,00 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.000,00 (C)	0,00	1.000,00	19.000,00 (C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.000,00 (C)	0,00	1.000,00	19.000,00 (C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		18.000,00 (C)	0,00	1.000,00	19.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		18.000,00 (C)	0,00	1.000,00	19.000,00 (C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		580.786,32 (D)	10.941,50	0,00	591.727,82 (D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		580.786,32 (D)	10.941,50	0,00	591.727,82 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		580.786,32 (D)	10.941,50	0,00	591.727,82 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		585.186,32 (D)	10.941,50	0,00	596.127,82 (D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		4.400,00 (C)	0,00	0,00	4.400,00 (C)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.405.786,32 (C)	216.967,22	227.908,72	1.416.727,82 (C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.405.786,32 (C)	216.967,22	227.908,72	1.416.727,82 (C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.405.786,32 (C)	216.967,22	227.908,72	1.416.727,82 (C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		825.000,00 (C)	114.454,36	114.454,36	825.000,00 (C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		244.213,68 (C)	11.941,50	1.000,00	233.272,18 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		244.213,68 (C)	11.941,50	1.000,00	233.272,18 (C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		580.786,32 (C)	102.512,86	113.454,36	591.727,82 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		78.169,55 (C)	51.256,43	10.941,50	37.854,62 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		78.169,55 (C)	51.256,43	10.941,50	37.854,62 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.035,00 (C)	51.256,43	51.256,43	2.035,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		2.035,00 (C)	51.256,43	51.256,43	2.035,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		500.581,77 (C)	0,00	51.256,43	551.838,20 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		500.581,77 (C)	0,00	51.256,43	551.838,20 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		580.786,32 (C)	102.512,86	113.454,36	591.727,82 (C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		580.786,32 (C)	102.512,86	113.454,36	591.727,82 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		580.786,32 (C)	102.512,86	113.454,36	591.727,82 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		78.169,55 (C)	51.256,43	10.941,50	37.854,62 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.035,00 (C)	51.256,43	51.256,43	2.035,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		500.581,77 (C)	0,00	51.256,43	551.838,20 (C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		588.445,46 (D)	57.893,85	0,00	646.339,31 (D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		588.445,46 (D)	57.893,85	0,00	646.339,31 (D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		588.445,46 (D)	57.893,85	0,00	646.339,31 (D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		588.445,46 (D)	57.893,85	0,00	646.339,31 (D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS		545.263,04 (D)	57.893,85	0,00	603.156,89 (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		588.445,46 (C)	124.412,14	182.305,99	646.339,31 (C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		588.445,46 (C)	124.412,14	182.305,99	646.339,31 (C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		588.445,46 (C)	124.412,14	182.305,99	646.339,31 (C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		588.445,46 (C)	124.412,14	182.305,99	646.339,31 (C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.381,99 (D)	14.535,35	57.893,85	17.976,51 (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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.381,99(D)	14.535,35	57.893,85	17.976,51(C)
400001 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		25.381,99(D)	14.535,35	57.893,85	17.976,51(C)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.169,55(C)	51.256,43	10.941,50	37.854,62(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.169,55(C)	51.256,43	10.941,50	37.854,62(C)
400002 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		78.169,55(C)	51.256,43	10.941,50	37.854,62(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		122,65(D)	58.620,36	58.444,13	298,88(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.004,68(C)	51.256,43	51.256,43	2.004,68(C)
400005 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		2.004,68(C)	51.256,43	51.256,43	2.004,68(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.127,33(D)	7.363,93	7.187,70	2.303,56(D)
400006 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		2.127,33(D)	7.363,93	7.187,70	2.303,56(D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		535.780,55(C)	0,00	55.026,51	590.807,06(C)
400007 01.01.	001 -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		535.780,55(C)	0,00	55.026,51	590.807,06(C)
Total Geral:			0,00	576.577,69	576.577,69	0,00


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		54.300,00	597.300,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		54.300,00	597.300,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		54.300,00	597.300,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		66.651,78	1.187.004,87
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		10.941,50	591.727,82
Crédito Liquidado a Pagar		51.256,43	553.873,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.593,85	40.113,85
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.650,16	29.234,26
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	6.992,59
21881.01.08-ISS		0,00	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	3.355,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		860,00	1.290,00
11381.06. -VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	860,00	1.290,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		43.159,95	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.159,95	0,00
11111.02. -CONTA ÚNICA		43.159,95	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)		164.111,73	1.784.304,87

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	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)		107.245,48	1.146.652,30
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		51.256,43	553.873,20
Crédito Liquidado Pago		51.256,43	551.838,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.770,08	38.968,86
21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.826,39	29.000,90
21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635,69	6.991,96
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		308,00	2.574,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		962,54	1.972,04
11381.06. -VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	860,00	860,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		102,54	1.112,04
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	102,54	1.112,04
SALDO ATUAL (IV)		45.924,75	45.924,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.924,75	45.924,75
11111.02. -CONTA ÚNICA		45.924,75	45.924,75
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)		164.111,73	1.784.304,87

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

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	PG SF	PG P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
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	3.900,00
				90.000,00	0,00	46.800,00	0,00		42.900,00	42.900,00	0,00
01.01				CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA			46.800,00		42.900,00	42.900,00	
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	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				42.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.000,00	-19.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 032 0749 1.003 449052				329,30	0,00	0,00	0,00	329,30	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	1.000,00	10.670,70	0,00		10.670,70	10.670,70	0,00
03.				APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			5.075,20		5.075,20	5.075,20	
19.				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.595,50		5.595,50	5.595,50	
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	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	57.150,00	29.750,00	29.750,00	29.585,00
				415.100,00	0,00	357.950,00	0,00		330.400,00	328.365,00	2.035,00
01.01				VENCIMENTOS E SALARIOS			357.950,00		330.400,00	328.365,00	
				319016	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				339014	16.100,00	0,00	2.700,00	13.400,00	2.700,00	2.700,00	0,00
				30.000,00	0,00	16.600,00	0,00		16.600,00	16.600,00	0,00
				339030	1.916,67	1.000,00	2.387,50	529,17	2.387,50	2.387,50	0,00
				12.000,00	10.000,00	21.470,83	0,00		21.470,83	21.470,83	0,00
01.				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			14.849,33		14.849,33	14.849,33	
15.				MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			448,00		448,00	448,00	
21.				MATERIAL DE COPA E COZINHA			676,00		676,00	676,00	
22.				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			4.611,00		4.611,00	4.611,00	
24.				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			886,50		886,50	886,50	
				339033	1.000,00	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	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
				36.000,00	6.000,00	40.350,00	0,00		36.950,00	36.950,00	0,00
06.				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.800,00		1.800,00	1.800,00	
14.				LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			8.800,00		8.800,00	8.800,00	
19.				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.150,00		1.150,00	1.150,00	
33.				FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			28.600,00		26.000,00	26.000,00	
				339039	3.075,29	0,00	750,00	2.325,29	2.381,93	2.381,93	2.696,62
				30.000,00	2.000,00	34.074,71	4.400,00		26.978,09	26.978,09	0,00
23.04				JUROS			100,00		100,00	100,00	
29.				SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			3.500,00		2.520,91	2.520,91	
30.				SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			500,00		330,72	330,72	
33.				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			1.650,00		1.500,00	1.500,00	
44.				SERVIÇOS GRÁFICOS			246,00		246,00	246,00	
49.				CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			490,00		490,00	490,00	
57.				SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER			9.238,71		9.238,71	9.238,71	
59.				SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.000,00		1.201,75	1.201,75	
68.				SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			11.950,00		11.350,00	11.350,00	
				339040	10.000,00	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	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	
				449052	5.000,00	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	4.510,00	0,00	35.490,00	6.429,00	6.429,00	0,00
				100.000,00	0,00	64.510,00	0,00		64.510,00	64.510,00	0,00
02.				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			64.510,00		64.510,00	64.510,00	
				339047	4.200,00	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	594,00	0,00	102,00	308,00	308,00	308,00
				3.600,00	0,00	3.498,00	0,00		3.190,00	3.190,00	0,00
08.				CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL			3.498,00		3.190,00	3.190,00	
TOTAL DA UNIDADE.				825.000,00	0,00	596.127,82	4.400,00	233.272,18	51.256,43	51.256,43	39.889,62

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 DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . .

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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	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

TOTAL GERAL.....					244.213,66	0,00	10.941,50	0,00	233.272,18	51.256,43	51.256,43	39.889,62
					825.000,00	0,00	596.127,82	4.400,00		553.873,20	551.838,20	2.035,00


 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	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
305.001	01/11	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.360,12	1.360,12	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
305.002	01/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
307.001	03/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
308.001	04/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	200,00	200,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
315.001	11/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
315.002	11/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES	
321.001	17/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
323.001	19/11	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.027,38	1.027,38	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
323.002	19/11	01.01.	01	2.005	319113 08	ESTI	594,00	286,00	308,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL D	
323.003	19/11	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	4.510,00	4.510,00	0,00	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
327.001	23/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
329.001	25/11	01.01.	01	2.001	339039 68	GLOB	750,00	750,00	0,00	FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	
329.002	25/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	VALDIR DOS SANTOS COSTA	
333.001	29/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
333.002	29/11	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	
*** Quantidade total							15	10.941,50	10.633,50	308,00	
*** Quantidade total							15	10.941,50	10.633,50	308,00	

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	FG Proj. Ativ.	Element Despes
021001	21/01	22.104,89	0,00	19/11	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001 319011
021002	21/01	2.542,00	0,00	19/11	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021003	21/01	2.035,00	0,00	30/11	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001 319011
021004	21/01	263,91	0,00	25/11	11111.02.	CHE:112501	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001 339039
025001	25/01	3.374,26	0,00	19/11	11111.02.	CHE:237604	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002 339035
027003	27/01	430,00	0,00	19/11	11381.06.	CHE:18876	000004-SIMPRES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
029001	29/01	22,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:111907	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
029002	29/01	1.919,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:111908	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
029003	29/01	49,25	0,00	19/11	11111.02.	CHE:111909	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
029003	29/01	34,27	0,00	30/11	11111.02.	CHE:113002	000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	01.01.	01	2.001 339039
032001	01/02	800,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:10656	000055-MIGUEL BRAGA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339036
043001	12/02	10,45	0,00	04/11	11111.02.	CHE:181085	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
043001	12/02	73,15	0,00	19/11	11111.02.	CHE:325070	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
043001	12/02	10,45	0,00	25/11	11111.02.	CHE:365709	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
043001	12/02	10,45	0,00	30/11	11111.02.	CHE:688698	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001 339039
201001	20/07	2.600,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:111906	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339036
214002	02/08	150,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:111905	000066-BONFIM E SOUSA LTDA	01.01.	01	2.001 339039
251001	08/09	600,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001 339039
305001	01/11	1.360,12	0,00	01/11	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO PROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030
305002	01/11	300,00	0,00	01/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
307001	03/11	300,00	0,00	03/11	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001 339014
308001	04/11	200,00	0,00	04/11	11111.02.	CHE:110401	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001 339014
315001	11/11	300,00	0,00	11/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
315002	11/11	100,00	0,00	11/11	11111.02.	CHE:31655	000113-ARIANY SILVA FORTES	01.01.	01	2.001 339014
321001	17/11	300,00	0,00	17/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
323001	19/11	1.027,38	0,00	19/11	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO PROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001 339030
323002	19/11	286,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:111907	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005 319113
323003	19/11	4.510,00	0,00	19/11	11111.02.	CHE:	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004 319013
327001	23/11	300,00	0,00	23/11	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
329001	25/11	750,00	0,00	25/11	11111.02.	CHE:47596	000086-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001 339039
329002	25/11	300,00	0,00	25/11	11111.02.	CHE:112502	000126-VALDIR DOS SANTOS COSTA	01.01.	01	2.001 339014
333001	29/11	300,00	0,00	29/11	11111.02.	CHE:202357	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001 339014
333002	29/11	300,00	0,00	29/11	11111.02.	CHE:28256	000127-FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01.01.	01	2.001 339014
		47.662,58	0,00	*** Quantidade total		33				

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

ATO NORMATIVO N° 000005 /2021

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da LAGOA ALEGRE, AGVON FORTES SILVA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante no 102.

D E T E R M I N A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	1.000,00
------------------------------------------------	-----	----------

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01-032-0749 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	1.000,00

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) deste ATO NORMATIVO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	1.000,00
-------------------	-----	----------

01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01-031-0749 1.002 - AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	1.000,00

Art. 3º - Este ATO NORMATIVO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para / / , revogada as disposições em contrário.

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro de 2021

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE

Assinado, numerado e registrado o presente ATO NORMATIVO no gabinete do PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL LAGOA ALEGRE da CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE, ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um (01/11/2021), e publicado, por afixação, nos termos do Estatuto.

ACCESS	EMPENHO	DI/ME	Unid	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR	EMPENHO	VALOR ANULADO		TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
												EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO	EMP - PAGO	
000005	021001	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.10001		296.400,00		0,00	271.700,00	271.700,00	271.700,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
	000005	21/01	00									24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000006	021002	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.10001		34.200,00		0,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
	000006	21/01	00									2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000007	021003	21/01	01.01	01	2.001	319011	0102	2.1.10001		26.400,00		0,00	26.400,00	24.365,00	24.365,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
	000007	21/01	00									0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
000008	021004	21/01	01.01	01	2.001	339039	29	2.1.10001		3.500,00		0,00	2.520,91	2.520,91	2.520,91	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000008	21/01	50658359									979,09	0,00	979,09	979,09	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000009	021005	21/01	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001		1.000,00		0,00	323,95	323,95	323,95	BANCO DO BRASIL - S.A
	000009	21/01	00									676,05	0,00	676,05	676,05	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000010	025001	25/01	01.01	01	2.002	339035	0104	2.1.10001		46.800,00		0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
	000010	25/01	8222									3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000017	029003	29/01	01.01	01	2.001	339039	30	2.1.10001		500,00		0,00	330,72	330,72	330,72	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
	000079	14/04	00									169,28	0,00	169,28	169,28	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
000020	032001	01/02	01.01	01	2.001	339036	14	2.1.10001		8.800,00		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	MIGUEL BRAGA DA PAZ
	000021	22/02	00									800,00	0,00	800,00	800,00	CPF/CNPJ: 180.880.663-87
000024	043001	12/02	01.01	01	2.001	339039	59	2.1.10001		1.000,00		0,00	877,80	877,80	877,80	BANCO DO BRASIL - S.A
	000025	12/02	00									122,20	0,00	122,20	122,20	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76
000065	201001	20/07	01.01	01	2.001	339036	33	2.1.10001		15.600,00		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO
	000159	20/07	8910									2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49
000073	214002	02/08	01.01	01	2.001	339039	33	2.1.10001		750,00		0,00	600,00	600,00	600,00	BONFIM E SOUSA LTDA
	000211	17/09	2422									150,00	0,00	150,00	150,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70
000087	251001	08/09	01.01	01	2.001	339039	68	2.1.10001		2.400,00		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
	000223	08/09	5307									600,00	0,00	600,00	600,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76
000106	323002	19/11	01.01	01	2.005	319113	08	2.1.10001		594,00		0,00	286,00	286,00	286,00	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL
	000277	19/11	00									308,00	0,00	308,00	308,00	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
*** Quantidade total										13		437.944,00	0,00	400.089,38	398.054,38	
												37.854,62	2.035,00	39.889,62		



Extrato de Conta Corrente

G335101032752904096
10/01/2022 10:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.729,95 C
01/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.360,12 D	41.069,83 C
				01/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
03/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	40.769,83 C
				03/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.401	200,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.181.085	10,45 D	40.559,38 C
				Cobrança referente 04/11/2021			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	40.159,38 C
				11/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
17/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	39.859,38 C
				17/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
				19/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				19/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				19/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				19/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				19/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				19/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.027,38 D	
				19/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				19/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	2.335,61 D	

			19/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S				
19/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D		
			19/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.335,61 D		
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.335,61 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.335,61 D		
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.346,00 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	150,00 D		
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	2.600,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	616,00 D		
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.908	9.255,39 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.909	49,25 D		
			AGESPISA ARRECADACAO				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.070	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.071	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.072	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.073	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.074	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.075	10,45 D		
			Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.076	10,45 D	24.134,52 C	
			Cobrança referente 19/11/2021				
23/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	23.834,52 C	
			23/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
25/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.047.596	750,00 D		
			25/11 3506 47596-3 FRANCISCO M P				
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	263,91 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	300,00 D		
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS				
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.365.709	10,45 D	22.510,16 C	
			Cobrança referente 25/11/2021				
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			29/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	300,00 D	21.910,16 C	
			29/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S				
30/11/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	26.300,00 C		
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS				

30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	535,69 D
30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	100,00 D
30/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	113.001	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	113.002	34,27 D
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.688.698	10,45 D
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		45.494,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000067	19/11	11311.01.01	11111.02.	102,54	029.510.013-39	SALARIO FAMILIA A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA MES NOV
000068	19/11	21882.01.01	11111.02.	308,00	01.612.583/0001-74	REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
000069	19/11	21881.01.02	11111.02.	2.826,39	29.979.036/1402-36	INSS DOS SEGURADOS DO MÊS DE OOUTBRO
000070	30/11	21881.01.04	11111.02.	635,69	01.612.583/0001-74	IRRF DO MÊS DE OUTUBRO
Quantidade:		4		3.872,62		
000065	19/11	45112.02.	11111.02.	28.000,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE NOVEMBRO PRIMEIRO PARCELA
000066	30/11	45112.02.	11111.02.	26.300,00	01.612.583/0001-74	REPASSE DE NOVEMBRO 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.: 000065
 Data Pagamento: 19/11/2021

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 NOVEMBRO PRIMEIRAO PARCELA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	28.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			28.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido....: 28.000,00
 ##(Vinte e Oito Mil Reais)##
 Em: 19 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2021



 AGVÔN 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.: 000066
 Data Pagamento: 30/11/2021

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 NOVEMBRO SEGUNDA PARCELA

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	26.300,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			26.300,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 16046
 Valor líquido....: 26.300,00
 ##(Vinte e Seis Mil e Trezentos Reais)##
 Em: 30 / 11 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 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...: 000067
 Data Pagamento: 19/11/2021

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 NOVEMBRO

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
.	.		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: 19 / 11 / 2021

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 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.: 000070
 Data Pagamento: 30/11/2021

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.....: IRRF DO MÊS DE OUTUBRO

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
.	.		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: 30 / 11 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

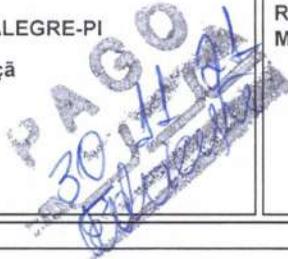
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 11 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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 NOVEMBRO 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
IRPF				

Código de Baixa 2-10865-1-1	Vencimento 30/11/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 635,69	Número da Guia 320 / 322
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

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 NOVEMBRO 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
IRPF				

Código de Baixa 2-10865-1-1	Vencimento 30/11/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 635,69	Número da Guia 320 / 322
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
30/11/2021

Código de Baixa
2-10865-1-1

(=) Valor do Documentos
635,69

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
10865

Parcela
1

Cadastro
000000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PI

Vencimento
30/11/2021

Código de Baixa
2-10865-1-1

Cadastro
000000539

Módulo
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

81790000006-5 35692357202-4 11130020120-4 00010865001-1

Autenticação Mecânica-



30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:49
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	535,69

***** 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	1.142.CF7.DE6.0BB.F87
-----------------	-----------------------

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:03
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	30/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	100,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.937.625.DDC.D33.005
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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.: 000068
 Data Pagamento: 19/11/2021

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.....: REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

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...: 21882.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta:
 Número Documento.: 111907
 Valor líquido.....: 308,00
 ##(Trezentos e Oito Reais)##
 Em: 19 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 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

CARTEIRA 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) NOVEMBRO/2021		Vencimento 10/12/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.260,54
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
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 616,00
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: E.C87.EC2.5F9.C09.660

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.: 000069
 Data Pagamento: 19/11/2021

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

Credor / Fornecedor:

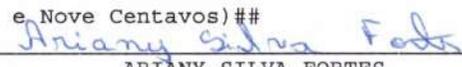
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....: INSS DOS SEGURADOS DO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

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.: 00
 Valor líquido....: 2.826,39
 ##(Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)##
 Em: 19 / 11 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 27/10/2021 HORA: 10:24:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000921

553902702400

241284894001

017620211096

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 27/10/2021 HORA: 10:24:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 9.255,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.255,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000921

553902702400

241284894001

017620211096



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: 27/10/2021
HORA: 10:24:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,39	0,00

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..: 000269
 N° Pagamento..: 000269
 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

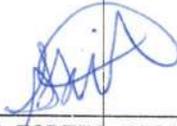
FUNTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO....: 001-Recursos Ordinários
 OBS: NOVEMBRO

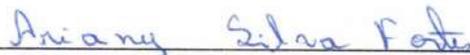
VLR EMPENHO...:	296.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22.104,89	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	22.104,89	PAGO ACUMULADO :	271.700,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	24.700,00

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, 19 de Novembro 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: 000269
 N° 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 Valor Liquidado: 24.700,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 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: 19 / 11 / 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: 000269
Nº Liquidação: 000269
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.:

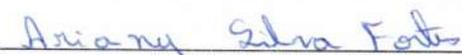
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha com os subsidio dos Vereadores, referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 19 / 11 / 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: 19 / 11 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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.: 000270
N° Pagamento..: 000270
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: NOVEMBRO

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 :	31.350,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.850,00

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, 19 de Novembro 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: 000270
 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 Valor Liquidado: 2.850,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 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: 19 / 11 / 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

N° Pagamento: 000270
N° Liquidaçã: 000270
N° 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 N° 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.:

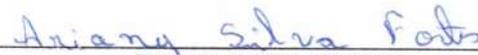
Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivo referente ao exercício de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 19 / 11 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.542,00
(Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais)

Em: 19 / 11 / 2021

ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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.: 000271
N° Pagamento..: 000271
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: NOVEMBRO

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 :	24.365,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.035,00

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, 30 de Novembro 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: 000271
 N° 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

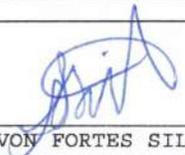
Liquidação do Empenho N° 021003 , acesso: 000007, de 21 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.200,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 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: 30 / 11 / 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

Nome do Funcionário Cargo / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.TR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL 061 GRAT. DO PRESIDE	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:00000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - 15/09/1976 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.:01606-0 CC:00000106053-7 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:00000211000-1 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:00000002952-1 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
000025 SAMUANDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - 07/12/1977 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
000026 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 - 01.01

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 23.400,00	302 INSS 2.137,46	Total de Vantagens 24.700,00
061 GRAT. DO PRESIDENTE 1.300,00	304 IRRF 457,65	Total de Descontos 2.595,11
		Salário Família 0,00
		Total Liquido 22.104,89
		Total de Servidores 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

Matr Nome do Funcionário Função / Nivel Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 005 REDATORA DE ATAS - 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.500,00	Ag.:00243-7 CC:00000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vinculo: Efetivo/Em Atividade
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			154,00	
					1.346,00	
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - 14/05/1987 30/12/2014 2 2	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	154,00	1.452,54	Ag.:00243-7 CC:00000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vinculo: Efetivo/Em Atividade
	274 GRATIFICACAO	250,00			154,00	
	277 SALÁRIO FAMILIA	102,54			1.298,54	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
SALARIO NORMAL 2.200,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 308,00	Total de Vantagens 2.952,54
GRATIFICACAO DAM 3 400,00		Total de Descontos 308,00
GRATIFICACAO 250,00		Salário Família 102,54
SALARIO FAMILIA RPPS 102,54		Total Liquido 2.644,54
		Total de Servidores 2

Base para INSS.: 3,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.200,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 102,54

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor		
000025 ARIANY SILVA FORTES 006 TREZEIRO - 08/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00243-7 CC:00000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205865-2 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.100,00	302 INSS	82,50	1.100,00 82,50 1.017,50	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Descostos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.200,00	302 INSS 165,00	Total de Vantagens 2.200,00 Total de Descostos 165,00 Salário Família 0,00 Total Liquido 2.035,00 Total de Servidores 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
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,43
277 SALARIO FAMILIA RPPS	102,54			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00	Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.302,46
c.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
d.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	308,00
e.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	27.447,54
f.Total de descontos.....:	3.068,11	Total do IRRF do mês.....:	457,65
g.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,43	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

Salários Salário Família..:	2
Descontos 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

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
061 GRAT. DO PRESIDENTE	1.300,00	304 IRRF	457,65	TOTAL DE DESCONTOS	3.068,11
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	308,00	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	102,54
074 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LIQUIDO	26.784,43
077 SALARIO FAMILIA RPPS	102,54			TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	29.750,00	Base de cálculo para o INSS..:	26.900,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.302,46
b.Total Salário família RPPS:	102,54	Base de cálculo para o RPPS..:	2.200,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	308,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	27.447,54
d.Total de descontos.....:	3.068,11	Total do IRRF do mês.....:	457,65
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	26.784,43	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

1. Funcionário.....:	0
2. Servidor.....:	9
3. Cargo comissionado.....:	2
4. Contrato Temporário CELP.....:	0
5. Emprego Público.....:	0
6. Benefício Prev. Temporário..:	0
7. À Disposição.....:	0
9. Efetivo.....:	2
1. 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
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.53
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: 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: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: E.186.60E.781.AC8.344

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.335,61
DEBITO EM: 19/11/2021
=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 2.595.0E5.593.747.522

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54
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 - BCO 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: 19/11/2021
=====

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: E.52D.54B.320.DB2.6BF

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	D.5AB.BBA.B92.FCF.1E1
-----------------	-----------------------

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

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021
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 6.273.D9C.A69.604.B22

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

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:39
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	4.34A.F65.8D5.7E8.0B8
------------------	-----------------------

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	E.309.70B.F8C.795.312
-----------------	-----------------------

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:39
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	6.4DF.AF1.3CF.30F.BDD
-----------------	-----------------------

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
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	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	172.222.510.028.256
VALOR TOTAL	2.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO W S BARROS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 510.028.256-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6C9.357.799.ABA.35C
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.56
0243700243 SEGUNDA VIA 0006

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: 30/11/2021

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F6.2B5.A22.CD2.C49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.346,00
DEBITO EM: 19/11/2021
=====

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 6.82B.D21.A72.C4C.F79

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:09
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	5.655.3BF.314.794.C9A
-----------------	-----------------------

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:00:48
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	30/11/2021
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	E.D2F.36D.F97.583.005
-----------------	-----------------------

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

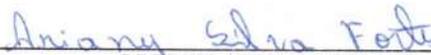
NOTA DE EMPENHO N° 305.002
 Data do Empenho.: 01/11/2021
 Código de acesso: 000099

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: 16.100,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 15.800,00
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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

Usuário: Edvaldo de Pinho Borges | Data: 07/01/2022 16:07:17 668 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.16.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

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: 000260
 Nº Empenho...: 000099/305.002
 Data Empenho.: 01/11/2021

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 305002 , acesso: 000099, de 01 de Novembro 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: 01 / 11 / 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: 000260
Nº Liquidaçã: 000260
Nº Empenho..: 000099/305002
Data Empenho: 01/11/2021

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 305002 , acesso: 000099, de 01 de Novembro 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: 01 / 11 / 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: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 01 / 11 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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: 03/11/2021

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

Solicitada: 01/11/2021

Autorizada: 01/11/2021.


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, 01 de Novembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2021
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	B.009.84A.50C.549.E57
-----------------	-----------------------

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 N° 307.001
 Data do Empenho.: 03/11/2021
 Código de acesso: 000100

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: 15.800,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 15.500,00

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 diarias ao Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a órgão Publicos Estadual.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 03 de Novembro 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: 000261
 Nº Empenho...: 000100/307.001
 Data Empenho.: 03/11/2021

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 307001 , acesso: 000100, de 03 de Novembro de 2021
 Credor...: 000022 - RAINUNDO 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 diárias ao Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara

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: 03 / 11 / 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
-------------------------------	------------	---------------



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: 04/11/2021.

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

Solicitada: 03/11/2021.

Autorizada: 03/11/2021.


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, 03 de Novembro de 2021.

Raimundo Oliveira Costa
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2021
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	6.3FE.D72.1D4.3C4.BB3
-----------------	-----------------------

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 308.001
 Data do Empenho.: 04/11/2021
 Código de acesso: 000101

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: 15.500,00	Vlr Empenho: 200,00	Sld Atual: 15.300,00
-------------------------	---------------------	----------------------

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

Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço : LOCAL, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 062.959.733-29
 Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica e diario oficial das Prefeituras e Câmaras Municipais.				
Total da Despesa:					200,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Novembro 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: 000262
 Nº Empenho...: 000101/308.001
 Data Empenho.: 04/11/2021

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 308001 , acesso: 000101, de 04 de Novembro de 2021
 Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica e diario oficial

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 200,00
 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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 04 / 11 / 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\$	200,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	200,00

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: 000262
Nº Liquidação: 000262
Nº Empenho...: 000101/308001
Data Empenho: 04/11/2021

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 308001 , acesso: 000101, de 04 de Novembro de 2021
Credor...: 000021 - FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 062.959.733-29 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diaria a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Empresa Simples Informatica e diario oficial

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 04 / 11 / 2021



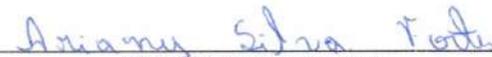
AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 200,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 200,00
(Duzentos Reais//////////)

Em: 04 / 11 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca das Chagas Barros de Araújo.

Lotação: Câmara Municipal.

Cargo/Função: Controle Interno

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Simples Informática e Diário Oficial das prefeituras e Câmaras Piauienses.

RECURSOS

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

Período: 04/11/2021 e 05/11/2021.

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

Solicitada: 03/11/2021

Autorizada: 04/11/2021.

Agyon Fortes Silva
Presidente

Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 200,00

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de Novembro de 2021.

Francisca das Chagas Barros de Araújo
CPF N° 062.959.733-29

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.53
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 04/11/2021
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 4.2CA.008.C91.E48.412

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

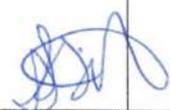
NOTA DE EMPENHO N° 315.001
 Data do Empenho.: 11/11/2021
 Código de acesso: 000102

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: 15.300,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 15.000,00
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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Novembro 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: 000263
 Nº Empenho...: 000102/315.001
 Data Empenho.: 11/11/2021

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 315001 , acesso: 000102, de 11 de Novembro 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: 11 / 11 / 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: 000263
 Nº Liquidação: 000263
 Nº Empenho: 000102/315001
 Data Empenho: 11/11/2021

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 315001 , acesso: 000102, de 11 de Novembro 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 diárias 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: 11 / 11 / 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:		R\$	300,00
(Trezentos Reais) ////////////////////////////////////			

Em: 11 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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: 12/11/2021

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

Solicitada: 11/11/2021

Autorizada: 11/11/2021.


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, 11 de Novembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:38
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	11/11/2021
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.00B.09F.9BD.027.453
-----------------	-----------------------

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

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: 15.000,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 14.900,00
Por Extenso: #(CEM REAIS//////////) **		
Nome Credor: 000113-ARIANY SILVA FORTES		
Endereço : RUA JOSE MACHADO MOITA, 00		Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 084.425.483-51		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,		Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Branco do Brasil.					
Total da Despesa:						100,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Novembro 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: 000265
 Nº Empenho...: 000103/315.002
 Data Empenho.: 11/11/2021

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 315002 , acesso: 000103, de 11 de Novembro de 2021
 Credor...: 000113 - ARIANY SILVA FORTES
 Endereço.: RUA JOSE MACHADO MOITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 084.425.483-51 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Branco do Brasil.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 100,00
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: 11 / 11 / 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\$ 100,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 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: 000265
Nº Liquidação: 000265
Nº Empenho.: 000103/315002
Data Empenho: 11/11/2021

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 315002 , acesso: 000103, de 11 de Novembro de 2021
Credor...: 000113 - ARIANY SILVA FORTES
Endereço.: RUA JOSE MACHADO MOITA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 084.425.483-51 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Branco do Brasil.

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

_____ AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		R\$	100,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 100,00
(Cem Reais//////////

Em: 11 / 11 / 2021

_____ ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 12/11/2021.

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

Solicitada: 11/11/2021

Autorizada: 11/11/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 11 de Novembro de 2021.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:38
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	11/11/2021
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E16.59B.8A5.0F1.230
-----------------	-----------------------

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 321.001
 Data do Empenho.: 17/11/2021
 Código de acesso: 000104

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: 14.900,00	Vlr Empenho: 300,00	Sld Atual: 14.600,00
-------------------------	---------------------	----------------------

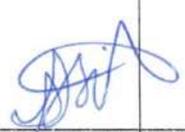
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

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 diarias ao Sr. Presidente para as Cidades de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 17 de Novembro 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

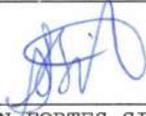
Nº Liquidação: 000266
 N° Empenho...: 000104/321.001
 Data Empenho.: 17/11/2021

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 321001 , acesso: 000104, de 17 de Novembro 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 as Cidades de União tratando de assunto junto ao Banco do Brasil.

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: 17 / 11 / 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: 000266
 Nº Liquidação: 000266
 Nº Empenho.: 000104/321001
 Data Empenho: 17/11/2021

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 321001 , acesso: 000104, de 17 de Novembro 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. Presi-
 dente para as Cidades de União tra-
 tando de assunto junto ao Banco do
 Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 17 / 11 / 2021



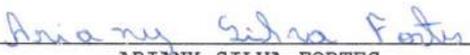
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 17 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 18/11/2021.

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

Solicitada: 17/11/2021.

Autorizada: 17/11/2021.


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, 17 de Novembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:18:13
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	17/11/2021
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	8.4F2.56C.8DE.870.76B
-----------------	-----------------------

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 N° 327.001
 Data do Empenho.: 23/11/2021
 Código de acesso: 000108

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
--------------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 14.600,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 14.300,00

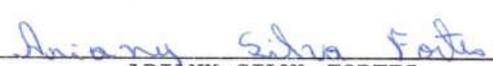
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão Publicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 23 de Novembro 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: 000282
 Nº Empenho...: 000108/327.001
 Data Empenho.: 23/11/2021

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 327001 , acesso: 000108, de 23 de Novembro 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 União tratando de assunto junto a Órgão 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: 23 / 11 / 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
-------------------------------	-----	---------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: União-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto 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)

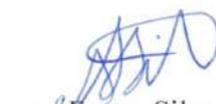
Período: 24/11/2021.

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

Solicitada: 23/11/2021.

Autorizada: 23/11/2021.


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, 23 de Novembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:12:05
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	23/11/2021
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	3.90A.4E9.842.DB8.B35
-----------------	-----------------------

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 329.002
 Data do Empenho.: 25/11/2021
 Código de acesso: 000110

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
--------------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 14.300,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 14.000,00

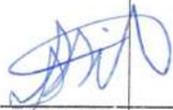
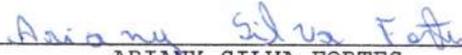
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000126-VALDIR DOS SANTOS COSTA
 Endereço : LAGOA ALEGRE, 00
 Documentos.: CPF: 468.162.405-53
 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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão Publicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Novembro 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

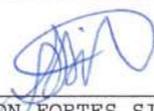
Nº Liquidação: 000285
 Nº Empenho...: 000110/329.002
 Data Empenho.: 25/11/2021

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 329002 , acesso: 000110, de 25 de Novembro de 2021
 Credor....: 000126 - VALDIR DOS SANTOS COSTA
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 468.162.405-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão Publicos.

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: 25 / 11 / 2021 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVÕN 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: 000285
 Nº Liquidação: 000285
 Nº Empenho: 000110/329002
 Data Empenho: 25/11/2021

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 329002 , acesso: 000110, de 25 de Novembro de 2021
 Credor...: 000126 - VALDIR DOS SANTOS COSTA
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 468.162.405-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão Publicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 25 / 11 / 2021



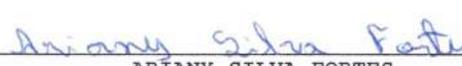
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

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

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

Em: 25 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Valdir dos Santos Costa

Cargo/Função: Vereador

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

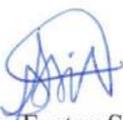
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 26/11/2021.

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

Solicitada: 25/11/2021

Autorizada: 25/11/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Valdir dos Santos 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, 25 de Novembro de 2021.


Valdir dos Santos Costa
CPF N° 468.162.405-53

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.55
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 360.818-2

FAVORECIDO: VALDIR DOS SANTOS COSTA
CPF/CNPJ: 468.162.405-53
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 25/11/2021
=====

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: B.894.DC1.14F.831.F38

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° 333.001
 Data do Empenho.: 29/11/2021
 Código de acesso: 000111

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: 14.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 13.700,00

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

Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA Cidade: LAGOA ALEGRE
 Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00
 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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro 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

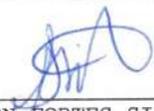
Nº Liquidação: 000287
 Nº Empenho...: 000111/333.001
 Data Empenho.: 29/11/2021

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 333001 , acesso: 000111, de 29 de Novembro 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: 29 / 11 / 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

N° Pagamento: 000287
N° Liquidaçã: 000287
N° Empenho..: 000111/333001
Data Empenho: 29/11/2021

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 N° 333001 , acesso: 000111, de 29 de Novembro 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: 29 / 11 / 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: R\$ 300,00
(Trezentos Reais)

Em: 29 / 11 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



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: 30/11/2021.

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

Solicitada: 29/11/2021.

Autorizada: 29/11/2021.


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, 29 de Novembro de 2021.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:38
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	29/11/2021
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	C.86C.AA1.BAA.FE2.40D
-----------------	-----------------------

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 333.002
 Data do Empenho.: 29/11/2021
 Código de acesso: 000112

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
--------------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 13.700,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 13.400,00

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

Nome Credor: 000127-FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
 Endereço : LAGOA ALEGRE, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 374.422.103-25
 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 diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão Publicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 29 de Novembro 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: 000288
 Nº Empenho...: 000112/333.002
 Data Empenho.: 29/11/2021

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 333002 , acesso: 000112, de 29 de Novembro de 2021
 Credor...: 000127 - FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 374.422.103-25 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diárias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão 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: 29 / 11 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 

 AGVÓN 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

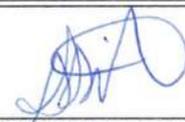
Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Pagamento: 000288
Nº Liquidação: 000288
Nº Empenho: 000112/333002
Data Empenho: 29/11/2021

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 333002 , acesso: 000112, de 29 de Novembro de 2021
Credor...: 000127 - FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 374.422.103-25 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com diarias ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto junto a Órgão Publicos.

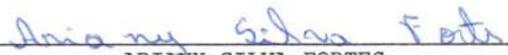
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 29 / 11 / 2021


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: R\$ 300,00
(Trezentos Reais //////////////////////////////////////)

Em: 29 / 11 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco Wagner Barros Sampaio

Cargo/Função: Vereador

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 30/11/2021.

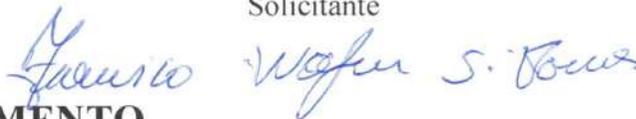
Transporte: Aéreo () Rodoviário () Viatura da Câmara () Outros (x)

Solicitada: 29/11/2021

Autorizada: 29/11/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente

Francisco Wagner Barros Sampaio
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, 29 de Novembro de 2021.

Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência



29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:07:38
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	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	172.222.510.028.256
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO W S BARROS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 510.028.256-4

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3DA.736.698.928.AF9
-----------------	-----------------------

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 305.001
 Data do Empenho.: 01/11/2021
 Código de acesso: 000098

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: 2.916,67 | Vlr Empenho: 1.360,12 | Sld Atual: 1.556,55

Por Extenso: #(UM MIL E TREZENTOS E SSESSENTA REAIS E DOZE CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

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

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:					1.360,12

LAGOA ALEGRE, 01 de Novembro 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: 000259
 Nº Empenho...: 000098/305.001
 Data Empenho.: 01/11/2021

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 305001 , acesso: 000098, de 01 de Novembro 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 Valor Liquidado: 1.360,12
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 4052
 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: 01 / 11 / 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\$	1.360,12
-----------------------------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.360,12
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000259
Nº Liquidação: 000259
Nº Empenho: 000098/305001
Data Empenho: 01/11/2021

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 305001 , acesso: 000098, de 01 de Novembro 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.

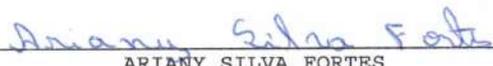
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 01 / 11 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		1.360,12

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.360,12
(Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Doze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 01 / 11 / 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: 01/11/2021 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.360,12

NF-e
Nº 000.004.052
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 - SAÍDA
Nº 000.004.052
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 1102 5534 2100 0175 5500 1000 0040 5217 0525 6487

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210018268455

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/11/2021

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2021

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:54:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	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	604,58 (44,45 %)	1.360,12
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	1.360,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	188,9321	7,199	0,00	1.360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$: 182,94 (Fed), R\$: 421,64 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - BA21D5
NFC-e: 160131, 160786, 161966, 162137, 162880, 163169, 163172, 163488, 163606, 164228, 164374, 164428.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3330809494559491
08/12/2021 09:58:5601/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2021

NR. DOCUMENTO 552.222.000.005.599

VALOR TOTAL 1.360,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E74.958.8AA.FC9.CC6

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 323.001
 Data do Empenho.: 19/11/2021
 Código de acesso: 000105

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: 1.556,55	Vlr Empenho: 1.027,38	Sld Atual: 529,17
------------------------	-----------------------	-------------------

Por Extenso: # (UM MIL E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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

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:					1.027,38

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro de 2021

Autorizo a Despesa  _____ AGVÔN 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: 000272
 Nº Empenho...: 000105/323.001
 Data Empenho.: 19/11/2021

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 323001 , acesso: 000105, de 19 de Novembro 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.:

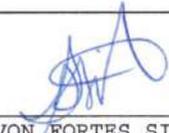
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de combustivel destinados a manutenção de veículo locado para a Câmara Municipal conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.027,38
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 4080
 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: 19 / 11 / 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\$	1.027,38
-----------------------------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.027,38
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000272
Nº Liquidação: 000272
Nº Empenho: 000105/323001
Data Empenho: 19/11/2021

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 323001 , acesso: 000105, de 19 de Novembro 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: 19 / 11 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 1.027,38

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.027,38
(Um Mil e Vinte e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 19 / 11 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:09
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.027,38

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

NR. AUTENTICACAO	3.5FB.53D.9C1.0EB.C9E
------------------	-----------------------

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.: 000268
 N° Pagamento..: 000268
 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: NOVEMBRO

VLR EMPENHO...:	8.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	800,00	PAGO ACUMULADO :	8.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	800,00

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, 19 de Novembro de 2021


 AGVÔN 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: 000268
 N° 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 Valor Liquidado: 800,00
 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: 19 / 11 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON 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
-------------------------------	------------	---------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 19/11/2021

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 **NOVEMBRO** de 2021, conforme Contrato N°003/2021.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 19/11/2021.

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

PAGO

EM, 19/11/2021

Ariany Silveira Fátima
Tesoureiro

Miguel Braga da Paz
Locador

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:41
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	8.68C.F30.299.FD0.25A
------------------	-----------------------

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000065
N° Empenho....: 201.001
N° Liquidação.: 000275
N° Pagamento..: 000275
Data Empenho..: 20/07/2021

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: NOVEMBRO

VLR EMPENHO..:	15.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	13.000,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.600,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Seiscentos)
(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, 19 de Novembro 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: 000275
 Nº Empenho...: 000065/201.001
 Data Empenho.: 20/07/2021

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 201001 , acesso: 000065, de 20 de Julho 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 veiculo placa IDX 9D86 locado para Câmara Municipal, referente ao segundo semestre conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 9465	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construidas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 19 / 11 / 2021	

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
33. -FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	R\$ 2.600,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 2.600,00

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: 000275
 Nº Liquidação: 000275
 Nº Empenho.: 000065/201001
 Data Empenho: 20/07/2021

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 201001 , acesso: 000065, de 20 de Julho 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 veículo placa IDX 9D86 locado para Câmara Municipal, referente ao segundo semestre conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 19 / 11 / 2021


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.2	11-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	2.600,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.600,00
 (Dois Mil e Seiscentos Reais//////////)

Em: 19 / 11 / 2021


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS

9465

Código de Verificação de Autenticidade

35567778

Data de Emissão da NFS

19/11/2021

Chave de Acesso

19465YZZZ22333444455555666677
7**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	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 PARAIBA, 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 RESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

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

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX N° 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO.


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

RECIBO

R\$

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 PARAIBA, 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, Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO PLACA ODX Nº 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE NOVEMBRO 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\$ 0,00	R\$ 2.600,00

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

R\$ 2.600,00

(dois mil seiscientos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 19/11/2021
=====

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: B.DAC.2C6.242.B8A.1F9

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: 000264
 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

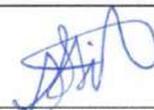
Liquidação do Empenho Nº 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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.: 21311.01.01-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 / 11 / 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: 000264
Nº Liquidação: 000264
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 / 11 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		10,45
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	10,45
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos //////////////////////////////////////)			

Em: 04 / 11 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335101032752904096
10/01/2022 10:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.729,95 C
01/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.360,12 D	41.069,83 C
				01/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
03/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	40.769,83 C
				03/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	200,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.181.085	10,45 D	40.559,38 C
				Cobrança referente 04/11/2021			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	40.159,38 C
				11/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
17/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	39.859,38 C
				17/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
				19/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				19/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				19/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				19/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				19/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				19/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.027,38 D	
				19/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				19/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	2.335,61 D	

		19/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S			
19/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		19/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.335,61 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.335,61 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.335,61 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.346,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	150,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	616,00 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.908	9.255,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.909	49,25 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.070	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.071	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.072	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.073	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.074	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.075	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.076	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		24.134,52 C	
23/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		23/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S		23.834,52 C	
25/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.047.596	750,00 D
		25/11 3506 47596-3 FRANCISCO M P			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	263,91 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	300,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.365.709	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		22.510,16 C	
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		29/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	300,00 D
		29/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S		21.910,16 C	
30/11/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	26.300,00 C
		30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			

10/01/2022 10:44

Banco do Brasil

30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	535,69 D
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS		
30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS		
30/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D
			30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.017,50 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
30/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	113.002	34,27 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.688.698	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		45.494,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000087
N° Empenho....: 251.001
N° Liquidação.: 000273
N° Pagamento..: 000273
Data Empenho...: 08/09/2021

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

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

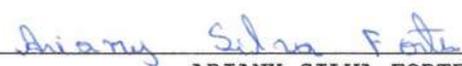
VLR EMPENHO..:	2.400,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	1.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	600,00

POR EXTENSO:(Seiscentos)
(Reais//////////)

CREDOR...: 000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
ENDEREÇO.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO
TERESINA
CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro 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: 000273
 Nº Empenho...: 000087/251.001
 Data Empenho.: 08/09/2021

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 251001 , acesso: 000087, de 08 de Setembro de 2021
 Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

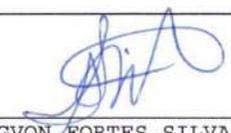
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com publicação de documentos de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 5307
 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: 19 / 11 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

68. -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$	600,00
------------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	600,00
-------------------------------	------------	---------------

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: 000273
Nº Liquidaçã: 000273
Nº Empenho.: 000087/251001
Data Empenho: 08/09/2021

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 251001 , acesso: 000087, de 08 de Setembro de 2021
Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

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: 19 / 11 / 2021

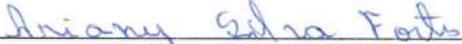

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 600,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 600,00
(Seiscentos Reais//////////)

Em: 19 / 11 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
 Insc. Est.: 19.679.623-7
 Rua Burlli dos Lopes, 2040 Sala 01
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo
 Teresina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COMOP. 5307**Data da Emissão: **08/11/2021**Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**Endereço: **END LAGOA ALEGRE 54 ?**CEP: **64138000**Município: **LAGOA ALEGRE PI**C.N.P.J. / C.P.F.: **41.284.894/0001-75**Insc. Estadual: **X**

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 33/C	600,00

Valor Total da Prestação **R \$ 600,00**

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
 ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
 CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/CÓFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

003115

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

3115

SINDAS SOARES GRAFICA - Rua Manoel Kelli, Co. 64.010-000 - Teresina - PI - Fone: (66) 3241-1111 - Site: www.sindas.com.br - E-mail: contato@sindas.com.br - CNPJ: 08.110.766/0001-76 - Insc. Est.: 19.679.623-7

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	D.29E.81F.421.DAB.F56
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000073
N° Empenho....: 214.002
N° Liquidação.: 000274
N° Pagamento..: 000274
Data Empenho..: 02/08/2021

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: NOVEMBRO

VLR EMPENHO..:	750,00	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 :	150,00

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, 19 de Novembro 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: 000274
 Nº Empenho...: 000073/214.002
 Data Empenho.: 02/08/2021

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 214002 , acesso: 000073, de 02 de Agosto 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 aos meses de agosto a Dezembro de 2021, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 150,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 2521
 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: 19 / 11 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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: 000274
 Nº Liquidaçã: 000274
 Nº Empenho..: 000073/214002
 Data Empenho: 02/08/2021

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 214002 , acesso: 000073, de 02 de Agosto 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 aos meses de agosto a Dezembro de 2021, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 19 / 11 / 2021



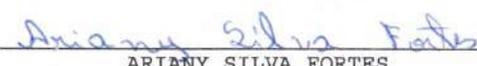
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		150,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 150,00
 (Cento e Cinquenta Reais)

Em: 19 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

NÚMERO: 2521

EMIÇÃO: 16/11/2021



CNPJ: 07000765000170

IE: 194556123

MODELO/SÉRIE: 21/00

WWW.REDECOMPUNET.COM.BR

Tel.: 8632491854

Chave : c0b3369adf3b156ff9b3f8f5d05bd74c

Fornecedor dos serviços/Destinatário das mercadorias

CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76

CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE

IE: ISENTO

AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000

Telefone: (86) 3267-1217

e-mail: camaramunla@gmail.com

Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
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 NOVEMBRO/2021

Forma de Pagamento

A Vis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54
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: 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: 19/11/2021
=====

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 9.21B.009.781.1CC.D3B

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000017
N° Empenho...: 029.003
N° Liquidação.: 000280
N° Pagamento..: 000280
Data Empenho..: 29/01/2021

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: SETEMBRO

VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	49,25	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	49,25	PAGO ACUMULADO :	330,72
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	169,28

POR EXTENSO:(Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro 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: 000280
 N° Empenho...: 000017/029.003
 Data Empenho.: 29/01/2021

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 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 49,25
 Tipo Documento...: Recibo
 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: 19 / 11 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 49,25
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 49,25

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

N° Pagamento: 000280
N° Liquidaçã: 000280
N° Empenho.: 000017/029003
Data Empenho: 29/01/2021

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

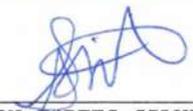
Pagamento do Empenho N° 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

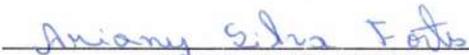
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 49,25

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 49,25
(Quarenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 19 / 11 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ: 180.880.663-87	VENCIMENTO 09/10/2021
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 09/2021-5
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
------------------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
08/2021 -	10-25	07/2021 -	10-25	1011	1021	10	32	0,32	
06/2021 -	10-25	05/2021 -	10-25	03/09/2021	05/10/2021				
04/2021 -	10-25	03/2021 -	10-25						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 25 53210							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	32,67
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2021		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 08/2021 07/2021 09/2020 04/2020		2,73
JUROS DE MORA 08/2021 07/2021 09/2020 04/2020		10,85
ATUALIZACAO MONETARIA 04/2020		1,40

TOTAL R\$ 49,25

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 49,25
IR: 2,36	COPINS: 1,48
CSLL: 0,49	PIS/PASEP: 0,92

REGISTRAMOS QUE EM 31/10/2021, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 08/2021	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	1,05	0,88

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--------------------	------------------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/11/2021

	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 09/2021-5	NÃO RECEBER APÓS 31/01/2022
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO	09/10/2021
-------------------	------------

VALOR R\$	49,25
------------------	-------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82650000000-3 49250001312-2 61300090920-0 21000050003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 49250001312-2
61300090920-0 21000050003-8
Data do pagamento 19/11/2021
Valor em Dinheiro 49,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,25

DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC8.890.F68.D5A.1E8

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.: 000281
N° Pagamento..: 000281
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

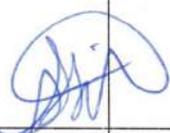
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS:

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	73,15	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	73,15	PAGO ACUMULADO :	877,80
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	122,20

POR EXTENSO:(Setenta e Três Reais e Quinze)
(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, 19 de Novembro 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: 000281
 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: 73,15
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos	<input type="checkbox"/> As obras foram construídas
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados	<input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 19 / 11 / 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\$	73,15
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	73,15

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: 000281
Nº Liquidação: 000281
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,■

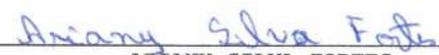
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 19 / 11 / 2021

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	73,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 73,15
(Setenta e Três Reais e Quinze Centavos)

Em: 19 / 11 / 2021

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335101032752904096
10/01/2022 10:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.729,95 C
01/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.360,12 D	41.069,83 C
				01/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
03/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	40.769,83 C
				03/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	200,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.181.085	10,45 D	40.559,38 C
				Cobrança referente 04/11/2021			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	40.159,38 C
				11/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
17/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	39.859,38 C
				17/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
				19/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				19/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				19/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				19/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				19/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				19/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.027,38 D	
				19/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				19/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	2.335,61 D	

		19/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S			
19/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
		19/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.335,61 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.335,61 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.335,61 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.346,00 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	150,00 D
		104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	616,00 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.908	9.255,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.909	49,25 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.070	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.071	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.072	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.073	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.074	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.075	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.076	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2021		24.134,52 C	
23/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		23/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
25/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.047.596	750,00 D
		25/11 3506 47596-3 FRANCISCO M P			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	263,91 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	300,00 D
		237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.365.709	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		22.510,16 C	
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		29/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	300,00 D
		29/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S		21.910,16 C	
30/11/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	26.300,00 C
		30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			

10/01/2022 10:44

Banco do Brasil

30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	535,69 D
30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	100,00 D
30/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	113.001	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	113.002	34,27 D
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.688.698	10,45 D
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		45.494,75 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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 329.001
 Data do Empenho.: 25/11/2021
 Código de acesso: 000109

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: 68	-SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: GLOBAL	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
-----------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 3.075,29 | Vlr Empenho: 750,00 | Sl'd Atual: 2.325,29

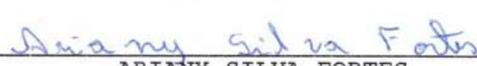
Por Extenso: #(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)**

Nome Credor: 000086-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
 Endereço : RUA LONDRINA, 5780 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 31.527.750/0001-40
 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 limpeza e manamuiten-ção dos condicionadores split do prédio da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					750,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Novembro 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: 000109
N° Empenho....: 329.001
N° Liquidação.: 000283
N° Pagamento..: 000283
Data Empenho...: 25/11/2021

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

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

VLR EMPENHO..:	750,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	750,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	750,00	PAGO ACUMULADO :	750,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Setecentos e Cinquenta)
(Reais////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000086-FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
ENDEREÇO.: RUA LONDRINA, VILA SÃO FRANCISCO
TERESINA
CPF/CNPJ: 31.527.750/0001-40, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 25 de Novembro 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: 000283
 Nº Empenho...: 000109/329.001
 Data Empenho.: 25/11/2021

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 329001 , acesso: 000109, de 25 de Novembro de 2021
 Credor...: 000086 - FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
 Endereço.: RUA LONDRINA, VILA SÃO FRANCISCO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 31.527.750/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com limpeza e manamuitenção dos condicionadores split do prédio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 750,00
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: 25 / 11 / 2021	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
68. -SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 750,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 750,00
-------------------------------	-------------------

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: 000283
Nº Liquidação: 000283
Nº Empenho...: 000109/329001
Data Empenho: 25/11/2021

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 329001 , acesso: 000109, de 25 de Novembro de 2021
Credor...: 000086 - FRANCISCO MOREIRA DA PAZ
Endereço.: RUA LONDRINA, VILA SÃO FRANCISCO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 31.527.750/0001-40 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com limpeza e manutenção dos condicionadores split do prédio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 11 / 2021



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 750,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 750,00
(Setecentos e Cinquenta Reais//////////)

Em: 25 / 11 / 2021



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000051																													
	Data e Hora de Emissão 25/11/2021 11:26:03																													
	Código de Verificação 284baad2																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																														
 <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO MOREIRA DA PAZ 53664353315 CPF/CNPJ: 31.527.750/0001-40 Inscrição Municipal: 605336-0 Endereço: RUA LONDRINA, Nº5780 - BAIRRO VILA SAO FRANCISCO - CEP:64009-700 Município: TERESINA UF: PI</p>																														
TOMADOR DE SERVIÇOS																														
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: AVENIDA ORESTES BORGES, Nº- 54 - BAIRRO CENTRO - CEP:06413-800 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com</p>																														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																														
Descrição:																														
LIMPEZA DE SPLIT 22.000 BTUS PLENARIA LIMPEZA DE SPLIT 24.000 BTUS PLENARIA TROCA DE CAPACITOR CARGA DE GÁS TROCA DE ELICE CONDENSADOR																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LIMPEZA DE SPLIT 22.000 BTUS PLENARIA</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LIMPEZA DE SPLIT 24.000 BTUS PLENARIA</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DE CAPACITOR</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CARGA DE GÁS</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DE ELICE CONDENSADOR</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LIMPEZA DE SPLIT 22.000 BTUS PLENARIA	1	150,00	150,00	SIM	LIMPEZA DE SPLIT 24.000 BTUS PLENARIA	1	150,00	150,00	SIM	TROCA DE CAPACITOR	1	100,00	100,00	SIM	CARGA DE GÁS	1	200,00	200,00	SIM	TROCA DE ELICE CONDENSADOR	1	150,00	150,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																										
SIM	LIMPEZA DE SPLIT 22.000 BTUS PLENARIA	1	150,00	150,00																										
SIM	LIMPEZA DE SPLIT 24.000 BTUS PLENARIA	1	150,00	150,00																										
SIM	TROCA DE CAPACITOR	1	100,00	100,00																										
SIM	CARGA DE GÁS	1	200,00	200,00																										
SIM	TROCA DE ELICE CONDENSADOR	1	150,00	150,00																										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00																														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 750,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																											
OUTRAS INFORMAÇÕES																														
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																													
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI																													
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																														
CNAE: 432230202 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR																														
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																														
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																														

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:31:26
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.506.000.047.596
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO M P 53664353315
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 47.596-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	A.4E0.E72.DC0.615.1F9
------------------	-----------------------

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.: 000284
N° Pagamento..: 000284
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

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

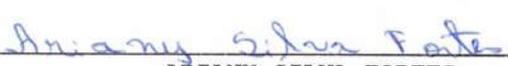
VLR EMPENHO...:	3.500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	263,91	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	263,91	PAGO ACUMULADO :	2.520,91
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	979,09

POR EXTENSO: (Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um)
(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, 25 de Novembro 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: 000284
 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 prédio da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro/2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 263,91
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 66628467
 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: 25 / 11 / 2021

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	263,91
-----------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	263,91
-------------------------------	------------	---------------

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: 000284
 N° Liquidaçã: 000284
 N° 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 N° 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: 25 / 11 / 2021



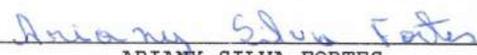
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	263,91

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 263,91
 (Duzentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.940.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 66628467

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2021	25/11/2021	225	263,91

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 041284894000175
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

R: 252.345.08.03.001430

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	43459	Atual:	10/11/2021
Anterior:	43234	Anterior:	11/10/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/12/2021
Consumo Medido:	225	Emissão:	09/11/2021
Consumo Faturado:	225	Apresentação:	10/11/2021
Forma de Faturamento:	MEDIA 12M	Dias de Consumo:	30
Código de Irregularidade:			

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	225

HISTÓRICO kWh	CONSUMO	DESCONTO NA FATURA	TOTAL
Máximo consumo	225	R\$ 1,041727 =	234,38
OUT/21	160	CONTR. ILLUM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)	26,05
SET/21	321	CORREÇÃO MONETARIA IP 10/21-00	0,17
AGO/21	183	MULTA POR ATRASO 10/21-00	3,11
JUL/21	172	JUROS POR ATRASO 10/21-00	0,20
JUN/21	280	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	31,93
MAY/21	206		
ABR/21	175		
MAR/21	133		
FEV/21	196		
JAN/21	251		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 R\$ 225 - 0,723820

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Informamos que a sua UC está apta a participar do programa de incentivo a redução de consumo conforme RES CREG n. 02, com meta de consumo mensal de até 201 kWh. Sua media de consumo apurado ate nov/2021 e de 320 kWh.

FATURADO PELA MEDIA C/ IMPEDIMENTO DE LEITURA (Art 87), SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO (Art 171) - RES 414/10 ANEEL
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA O PAGO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 09/11/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

4055-A688-F9A-269C-AD88-1618-721A-B574

RESERVADO AO FISCO		IMPOSTOS E TRIBUTOS - R\$171,10	
COMPOSIÇÃO 54,10% - R\$		IMPOSTOS E TRIBUTOS - R\$171,10	
Distribuição:	87,94	Base de Cálculo:	27,00%
Emissão:	13,66	Alíquota ICMS:	63,28
Transmissão:	7,16	Valor do ICMS:	0,85% 1,47
Encargos:	71,52	Valor do PIS:	3,95% 6,77
Tributos:		Valor do COFINS:	

INDICADORES DE CONTINUIDADE					
DIC	1,57	FIC	1,00	0,00	
Mensal	7,26	Trimestral	21,67	Mensal	0,00
Trimestral		Anual		Anual	
Limite					
Realizado					
Conjunto	UNIAO	Período de apuração:			
	09/2021		127,18		

R: 252.345.08.03.001430 378 0011 R 5.46C001
Data de Emissão: 10/11/2021

BANCO DO BRASIL | 001-9 | PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03373.383003 07179.240176 4 88150000026391

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 041284894000175
AV ORESTES BORGES 54 S/C CEP: 64.138-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830007179240	066628467	25/11/2021	R\$ 263,91	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.940.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-000 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIÁRIO | EM CASOS DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.



08/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:55
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300307179240176488150000026391

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEG

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO 112.501
NOSSO NUMERO 33733830007179240
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 263,91
VALOR COBRADO 263,91

NR.AUTENTICACAO 7.802.721.595.ED3.5D4

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.: 000286
N° Pagamento..: 000286
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

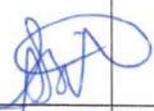
FUNTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: M

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	10,45	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	10,45	PAGO ACUMULADO :	877,80
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	122,20

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, 25 de Novembro 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: 000286
 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 de-
 bitas em extrato mensal,■

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 10,45
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
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: 25 / 11 / 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

N° Pagamento: 000286
N° Liquidação: 000286
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: 25 / 11 / 2021

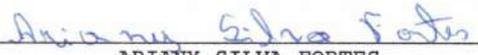

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 10,45

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 10,45
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 11 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335101032752904096
10/01/2022 10:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.729,95 C
01/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.360,12 D	41.069,83 C
				01/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
03/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	40.769,83 C
				03/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	200,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.181.085	10,45 D	40.559,38 C
				Cobrança referente 04/11/2021			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	40.159,38 C
				11/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
17/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	39.859,38 C
				17/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
				19/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				19/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				19/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				19/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				19/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				19/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.027,38 D	
				19/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				19/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	2.335,61 D	

			19/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S			
19/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			19/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.908	9.255,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.909	49,25 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.070	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.071	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.072	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.073	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.074	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.075	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.076	10,45 D	24.134,52 C
			Cobrança referente 19/11/2021			
23/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	23.834,52 C
			23/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
25/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.047.596	750,00 D	
			25/11 3506 47596-3 FRANCISCO M P			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.501	263,91 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	300,00 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.365.709	10,45 D	22.510,16 C
			Cobrança referente 25/11/2021			
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			29/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	300,00 D	21.910,16 C
			29/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S			
30/11/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	26.300,00 C	
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			

30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	535,69 D
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS		
30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	100,00 D
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS		
30/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.017,50 D
			30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F		
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.017,50 D
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
30/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	113.002	34,27 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.688.698	10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		45.494,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000017
N° Empenho....: 029.003
N° Liquidação.: 000289
N° Pagamento...: 000289
Data Empenho...: 29/01/2021

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:

VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	34,27	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	34,27	PAGO ACUMULADO :	330,72
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	169,28

POR EXTENSO: (Trinta e Quatro Reais e Vinte e Sete)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000032-AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
ENDEREÇO.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO
LAGOA ALEGRE
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 30 de Novembro 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: 000289
 Nº Empenho...: 000017/029.003
 Data Empenho.: 29/01/2021

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 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 34,27
 Tipo Documento...: Recibo
 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: 30 / 11 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	34,27
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	34,27

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: 000289
N° Liquidaçã: 000289
N° Empenho..: 000017/029003
Data Empenho: 29/01/2021

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 N° 029003 , acesso: 000017, de 29 de Janeiro de 2021
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de agua do predio Câmara Municipal.

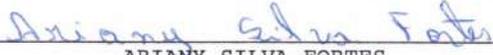
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 11 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		34,27

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 34,27
(Trinta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos////////////////////////////////////)

Em: 30 / 11 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE MIGUEL BRAGA DA PAZ	CPF/CNPJ: 180.880.663-87	VENCIMENTO 09/11/2021
--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 10/2021-3
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
------------------------------------------	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)
09/2021 -	10-25	08/2021 -	10-25	1021	1031	10	31	0,33
07/2021 -	10-25	06/2021 -	10-25	05/10/2021	05/11/2021			
05/2021 -	10-25	04/2021 -	10-25					
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR						
1	10	M 25 53110						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2021	10 M3	32,67 1,60

TOTAL R\$ 34,27

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 34,27
IR: 1,64	COFINS: 1,03
CSLL: 0,34	PIS/PASEP: 0,22

REGISTRAMOS QUE EM 31/10/2021, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 09/2021
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)
PARÂMETROS (Valores Médios)	0,55
	CLORO
	2,50

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--------------------	------------------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/11/2021

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 10/2021-3	NÃO RECEBER APÓS 03/02/2022
--------------------------------	------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 09/11/2021	VALOR R\$ 34,27
---------------------------------	---------------------------

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82620000000-6 34270001312-7 61300091020-8 21000030003-3

VIA AGESPISA


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.56
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8262000000-6 34270001312-7
61300091020-8 21000030003-3
Data do pagamento 30/11/2021
Valor em Dinheiro 34,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,27

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: F.842.139.66C.226.F4C

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.: 000290
 N° Pagamento..: 000290
 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 :	877,80
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	122,20

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, 30 de Novembro 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: 000290
 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.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 30 / 11 / 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

N° Pagamento: 000290
N° Liquidaçã: 000290
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

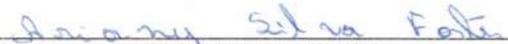
Pagamento do Empenho N° 043001 , acesso: 000024, de 12 de Fevereiro de 2021
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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: 30 / 11 / 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:		R\$	10,45
(Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos////////////////////////////////////)			

Em: 30 / 11 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G335101032752904096
10/01/2022 10:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.729,95 C
01/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				01/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
01/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.360,12 D	41.069,83 C
				01/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
03/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	40.769,83 C
				03/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	200,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.181.085	10,45 D	40.559,38 C
				Cobrança referente 04/11/2021			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	40.159,38 C
				11/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
17/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	39.859,38 C
				17/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	28.000,00 C	
				19/11 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				19/11 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.010.656	800,00 D	
				19/11 0044 510010656-1 MIGUEL BRAGA D			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.335,61 D	
				19/11 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.423,51 D	
				19/11 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.298,54 D	
				19/11 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.335,61 D	
				19/11 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.332,11 D	
				19/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.335,61 D	
				19/11 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.027,38 D	
				19/11 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
19/11/2021		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				19/11 2222 18876-X SIMPLES INFORM			
19/11/2021		0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	2.335,61 D	

			19/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S			
19/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			19/11 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	2.335,61 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.335,61 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.335,61 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.346,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	150,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	616,00 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.908	9.255,39 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	111.909	49,25 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.070	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.071	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.072	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.073	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.074	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.075	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.325.076	10,45 D	24.134,52 C
			Cobrança referente 19/11/2021			
23/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	23.834,52 C
			23/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
25/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.047.596	750,00 D	
			25/11 3506 47596-3 FRANCISCO M P			
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.501	263,91 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	300,00 D	
			237 5811 46816240553 VALDIR DOS SANTOS			
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.365.709	10,45 D	22.510,16 C
			Cobrança referente 25/11/2021			
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			29/11 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
29/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.028.256	300,00 D	21.910,16 C
			29/11 2222 510028256-4 FRANCISCO W S			
30/11/2021	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	26.300,00 C	
			30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS			

10/01/2022 10:44

Banco do Brasil

30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	535,69 D
30/11/2021	0243	99015	470 Transferência enviada 30/11 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	100,00 D
30/11/2021	0243	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	113.001	1.017,50 D
30/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	113.002	34,27 D
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.688.698	10,45 D
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O		45.494,75 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

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.: 000291
N° Pagamento..: 000291
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: DEZEMBRO PARA REGULARIZAR POSTERIORMENTE

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

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, 19 de Novembro 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: 000291
 Nº 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.: 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: 19 / 11 / 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: 000291
Nº Liquidação: 000291
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 INFORMATIVA 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: 19 / 11 / 2021

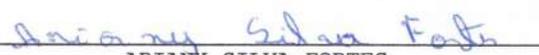


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:
PAGAMENTO DA DESPESA:
999-77777-777777777/REALIZÁVEIS[0101] [001]-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA R\$ 430,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 430,00
(Quatrocentos e Trinta Reais //////////////////////////////////////)

Em: 19 / 11 / 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 00014748							
	Data e Hora de Emissão 05/11/2021 16:16:43							
	Código de Verificação 37de12c2							
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>	Inscrição Municipal : 437672-2 UF: PI							
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 UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X								
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>430,00</td> <td>430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	430,00	430,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	430,00	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: 11/2021	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								

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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	E.58C.207.175.E1C.AE0
-----------------	-----------------------

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.: 000292
 N° Pagamento..: 000292
 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

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

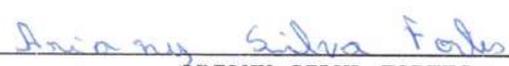
VLR EMPENHO..:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	42.900,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.900,00

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, 19 de Novembro 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: 000292
 Nº 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

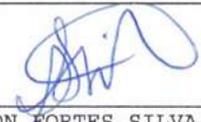
Liquidação do Empenho Nº 025001 , acesso: 000010, de 25 de Janeiro de 2021
 Credor...: 000075 - EDVALDO DE PINHO BORGES
 Endereço.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 217.152.973-34 Outro doc.:

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.: 9423	
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: 19 / 11 / 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-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

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

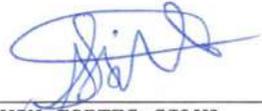
Nº Pagamento: 000292
Nº Liquidação: 000292
Nº Empenho: 000010/025001
Data Empenho: 25/01/2021

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 Constâbil a Câmara Municipal, conforme contrato referente ao exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 19 / 11 / 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: 19 / 11 / 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

9423

Código de Verificação de Autenticidade

EFHHHHIII

Data de Emissão da NFS

12/11/2021

Chave de Acesso

19423445566688889999AAAAAAAAA
BBB**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 11/2021	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		Complemento SALA 105	Bairro CENTRO
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 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	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	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 NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

R\$

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, Sexta-feira, 12 de Novembro de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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)

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:41
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
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 C.764.A5E.102.B03.8FB

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.: 000278
 N° Pagamento..: 000278
 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: NOVEMBRO

VLR EMPENHO..:	60.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	1.919,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	1.919,00	PAGO ACUMULADO :	60.000,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Um Mil e Novecentos e Dezenove)
 (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, 19 de Novembro 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: 000278
 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: 1.919,00
 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: 19 / 11 / 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\$ 1.919,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 1.919,00

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° 323.003
 Data do Empenho.: 19/11/2021
 Código de acesso: 000107

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...: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.004	-ENCARGOS COM O INSS
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 02	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 40.000,00	Vlr Empenho: 4.510,00 Sld Atual: 35.490,00
Por Extenso: #(QUATRO MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
Endereço : RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N	Cidade: UNIAO
Documentos.: CNPJ: 29.979.036/1402-36	
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 INSS EMPRESA referente ao mês de outubro 2021.				
Total da Despesa:					4.510,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000107
N° Empenho....: 323.003
N° Liquidação.: 000279
N° Pagamento...: 000279
Data Empenho...: 19/11/2021

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

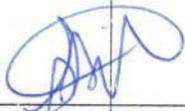
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
OBS: OUUTBRO

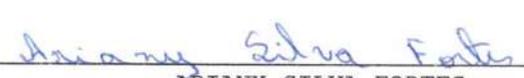
VLR EMPENHO..:	4.510,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	4.510,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	4.510,00	PAGO ACUMULADO :	4.510,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Quatro Mil e Quinhentos e Dez)
(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, 19 de Novembro 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: 000279
 Nº Empenho...: 000107/323.003
 Data Empenho.: 19/11/2021

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 323003 , acesso: 000107, de 19 de Novembro 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 mês de outubro 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 4.510,00

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: 19 / 11 / 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\$	4.510,00
-------------------------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	4.510,00
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000279
 Nº Liquidação: 000279
 Nº Empenho: 000107/323003
 Data Empenho: 19/11/2021

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 323003 , acesso: 000107, de 19 de Novembro 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 mês de outubro 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2021



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 4.510,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 4.510,00
 (Quatro Mil e Quinhentos e Dez Reais////////////////////////////////////)

Em: 19 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 27/10/2021 HORA: 10:24:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AVENIDA OROSTES BORGES
 CENTRO 64138-000
 LAGOA ALEGRE PI
 (0086) 81055037

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+)	9.255,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	9.255,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858900000921	553902702400	241284894001	017620211096
--------------	--------------	--------------	--------------

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 27/10/2021 HORA: 10:24:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 AVENIDA OROSTES BORGES
 CENTRO 64138-000
 LAGOA ALEGRE PI
 (0086) 81055037

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	41.284.894/0001-76
6 - VALOR DO INSS(+)	9.255,39
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	9.255,39
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858900000921	553902702400	241284894001	017620211096
--------------	--------------	--------------	--------------



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: 27/10/2021
HORA: 10:24:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
2.826,39	6.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,39	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
EDVALDO DE PINHO BORGES			120.95412.74-7						02511
3.900,00	0,00		0,00	429,00				0,00	0,00
AGVON FORTES SILVA			190.00367.14-2		01/01/2021	19			01111
3.900,00	0,00		0,00	397,27				0,00	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO			116.44240.48-8		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00	229,39				0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA			123.93217.92-6		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00	229,39				0,00	0,00
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS			190.45142.24-7		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00	229,39				0,00	0,00
GILVAN LIMA SILVA			126.56825.48-4		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00	229,39				0,00	0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES			148.79169.20-6		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00	229,39				0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			126.74459.48-6		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00	229,39				0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA			125.08375.39-1		01/01/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00	229,39				0,00	0,00
VALDIAR DOS SANTOS COSTA			206.38611.11-8		01/05/2021	19			01111
2.600,00	0,00		0,00	229,39				0,00	0,00
ARIANY SILVA FORTES			150.72058.85-2		01/01/2021	20			03532
1.100,00	0,00		0,00	82,50				0,00	0,00
RAILSON DA CUNHA SOUSA			209.24008.06-1		01/01/2021	20			02523
1.100,00	0,00		0,00	82,50				0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
30.800,00	0,00		0,00	2.826,39				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2021
HORA: 10:24:07
PÁG : 0002/0004

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: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: I1RBTH1u1F0000-2

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: G7zKpSJqXjo0000-7
INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: LAGOA ALEGRE

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
TOTAIS:	12	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2021
HORA: 10:24:07
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	N° DE CONTROLE: I1RBTH1u1F0000-2	N° ARQUIVO: G7zKpSJqXjo0000-7
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI CEP: 64138-000	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE N° DE CONTROLE: I1RBTH1u1F0000-2 N° ARQUIVO: G7zKpSJqXj00000-7
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086 8105 5037 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.255.39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.826.39
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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 N° CONTROLE: I1RBTHlu1F0000-2 N° ARQUIVO: G7zKpSJqXjo0000-7
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 41.284.894/0001-76
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: LAGOA ALEGRE UF: PI CEP: 64138-000 TELEFONE: 0086-81055037 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	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 Nocivos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39
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	9.255,39	0,00	0,00	0,00	9.255,39

(*) 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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) 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, PICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.54
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000092-1 55390270240-0
24128489400-1 01762021109-6
Data do pagamento 19/11/2021
Valor Total 9.255,39

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB: E.814.23E.033.586.FE5

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.: 000276
 N° Pagamento..: 000276
 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: NOVEMBRO

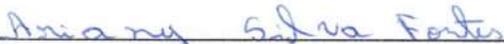
VLR EMPENHO...:	2.904,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	2.904,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO:(Vinte e Dois)
 (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, 19 de Novembro 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: 000276
 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 PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente ao exercicio de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 22,00
 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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 19 / 11 / 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\$ 22,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 22,00

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

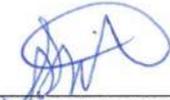
Nº Pagamento: 000276
Nº Liquidaçã: 000276
Nº Empenho...: 000014/029001
Data Empenho: 29/01/2021

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 exercicio de 2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 19 / 11 / 2021


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		R\$	
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE		22,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 22,00
(Vinte e Dois Reais)

Em: 19 / 11 / 2021


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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 323.002
 Data do Empenho.: 19/11/2021
 Código de acesso: 000106

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..: 271	-PREVIDENCIA BASICA
Projeto/Atividade...: 2.005	-ENCARGOS COM PSS - CAMARA
Elemento de Despesa.: 3.1.91.13	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento Despesa: 08	-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 100	-Geral

Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
---------------------------	-----------------------

Sl'd Anterior: 696,00 | Vlr Empenho: 594,00 | Sl'd Atual: 102,00

Por Extenso: #(QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço : CENTRO, 81 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 04.790.005/0001-16
 Banco.....: 104, Agência.: 04288-9, Conta.: 00000000032-6

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	malor que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVID do Municipio de Lagoa Alegre referente aos meses de novembro e Dezembro/2021.					
Total da Despesa:						594,00

LAGOA ALEGRE, 19 de Novembro 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: 000106
 N° Empenho....: 323.002
 N° Liquidação.: 000277
 N° Pagamento..: 000277
 Data Empenho..: 19/11/2021

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

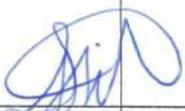
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 001-Recursos Ordinários
 OBS: NOVEMBRO

VLR EMPENHO...:	594,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	286,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	286,00	PAGO ACUMULADO :	286,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	308,00

POR EXTENSO:(Duzentos e Oitenta e Seis)
 (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, 19 de Novembro 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: 000277
 N° Empenho...: 000106/323.002
 Data Empenho.: 19/11/2021

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 323002 , acesso: 000106, de 19 de Novembro 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: maior que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Município de Lagoa Alegre referente aos meses de novembro e Dezembro/2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 286,00
 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: 19 / 11 / 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\$ 286,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 286,00

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: 000277
 Nº Liquidaçã: 000277
 Nº Empenho.: 000106/323002
 Data Empenho: 19/11/2021

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 323002 , acesso: 000106, de 19 de Novembro 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: maior que se empenha para pagamento de despesa com contribuição para a PREVIR do Municipio de Lagoa Alegre referente aos meses de novembro e Dezembro/2021.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 19 / 11 / 2021



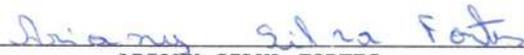
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 286,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 286,00
 (Duzentos e Oitenta e Seis Reais)

Em: 19 / 11 / 2021



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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	
NOVEMBRO/2021		10/12/2021	
Quantidade de Ativos		2	
Sal. Remuneração		R\$	3.260,54
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

