

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

MÊS: _____

JULHO/2022

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.**

PARECER DE JULHO/2022

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de JULHO/2022, 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, 24 de Agosto de 2022

Francisca das Chagas B. de Araújo
FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JULHO /2022

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agyon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.674,38
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.597,36
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.825,76
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.597,36
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.597,36
99739372600	José Roberto da Silva Nascimento	243-7	17321-8	2.077,89
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.597,36
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	2.863,16
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.641,45
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.494,44
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.395,71
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.121,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.121,10

Lagoa Alegre 02 de Agosto ,de 2022.

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

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

Página: 1/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Julho/2022

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\$ 48.427,64

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato. 31/07/2022 0,00

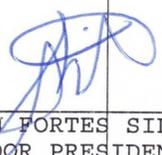
Total dos Lançamentos: 0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 48.427,64

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

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

Página: 2/
LEI 4.320/64
ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência: Julho/2022

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\$ 7.212,71

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DOCUMENTO	DT. EMISS	VALOR R\$
-------------------------	-----------	-----------	-----------

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		31/07/2022	0,00
--	--	------------	------

Total dos Lançamentos:			0,00
------------------------	--	--	------

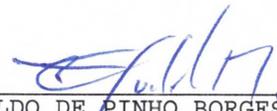
Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 7.212,71

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 PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		87.571,91(D)	74.400,11	61.919,57	100.052,45(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		43.159,81(D)	74.400,11	61.919,57	55.640,35(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.780,14(D)	72.666,96	60.019,46	48.427,64(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.780,14(D)	72.666,96	60.019,46	48.427,64(D)
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		35.780,14(D)	72.666,96	60.019,46	48.427,64(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		35.780,14(D)	72.666,96	60.019,46	48.427,64(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	35.780,14(D)	72.666,96	60.019,46	48.427,64(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.379,67(D)	0,00	166,96	7.212,71(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.309,61(D)	0,00	166,96	4.142,65(D)
1131.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.309,61(D)	0,00	166,96	4.142,65(D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.879,61(D)	0,00	166,96	3.712,65(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.879,61(D)	0,00	166,96	3.712,65(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
700198	[029.510.013-39] FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		3.879,61(D)	0,00	166,96	3.712,65(D)
11311.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		430,00(D)	0,00	0,00	430,00(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
700193	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES [0101] [001]-CAMARA MUNICIPAL DE L		430,00(D)	0,00	0,00	430,00(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.070,06(D)	0,00	0,00	3.070,06(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.070,06(D)	0,00	0,00	3.070,06(D)
11381.01	ALUGUÉIS A RECEBER		97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
700405	01.01. 500 04926558394 ALUGUÉIS A RECEBER- JOSE DE AND [P		97,24(D)	0,00	0,00	97,24(D)
11381.03	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS		209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)
700406	01.01. 500 41284894000176 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES [P		209,58(D)	0,00	0,00	209,58(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		430,00(C)	0,00	0,00	430,00(C)
700408	01.01. 001 11291619000119 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [P		430,00(C)	0,00	0,00	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)
700407	01.01. 500 41284894000176 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F		3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.733,15	1.733,15	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.733,15	1.733,15	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.733,15	1.733,15	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.733,15	1.733,15	0,00(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
209007	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00(D)	1.733,15	1.733,15	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.412,10(D)	0,00	0,00	44.412,10(D)
123	IMOBILIZADO		44.412,10(D)	0,00	0,00	44.412,10(D)
1231	BENS MOVEIS		26.302,10(D)	0,00	0,00	26.302,10(D)
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.302,10(D)	0,00	0,00	26.302,10(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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL DE		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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200013	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL DE		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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE L		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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200011	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA		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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200010	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO		850,00(D)	0,00	0,00	850,00(D)
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.980,00(D)	0,00	0,00	3.980,00(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		3.980,00(D)	0,00	0,00	3.980,00(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200015	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO		3.980,00(D)	0,00	0,00	3.980,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200012	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		18.110,00(D)	0,00	0,00	18.110,00(D)

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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.867,83 (C)	64.962,54	63.235,45	81.140,74 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		4.962,62 (C)	64.962,54	63.235,45	3.235,53 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	41.551,94	41.551,94	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	33.965,67	33.965,67	0,00 (C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	7.586,27	7.586,27	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.586,27	7.586,27	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	7.586,27	7.586,27	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	7.586,27	7.586,27	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	7.586,27	7.586,27	0,00 (C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.500,00 (C)	18.340,43	16.740,43	3.900,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.500,00 (C)	18.340,43	16.740,43	3.900,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		5.500,00 (C)	18.340,43	16.740,43	3.900,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		5.500,00 (C)	18.340,43	16.740,43	3.900,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.600,00 (C)	10.488,15	8.888,15	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO		1.600,00 (C)	10.488,15	8.888,15	0,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.900,00 (C)	7.852,28	7.852,28	3.900,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300006	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOAL		3.900,00 (C)	7.852,28	7.852,28	3.900,00 (C)
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		537,38 (D)	5.070,17	4.943,08	664,47 (D)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		537,38 (D)	5.070,17	4.943,08	664,47 (D)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
800166 01.01.	501 99739372600 PENSAO, 001-Recursos Ordinários [F]		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		956,53 (C)	1.349,65	1.171,60	778,48 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		956,53 (C)	1.349,65	1.171,60	778,48 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		795,29 (C)	356,33	356,32	795,28 (C)
800001 01.01.	501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		795,29 (C)	356,33	356,32	795,28 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31,24 (C)	993,32	815,28	146,80 (D)
800067 01.01.	501 21715297334 IRRF, 001-Recursos Ordinários [F]		31,24 (C)	993,32	815,28	146,80 (D)
21882.01.08	ISS		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
800133 01.01.	501 01612583000174 ISS, 001-Recursos Ordinários [F]		130,00 (C)	0,00	0,00	130,00 (C)
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.493,91 (D)	3.201,05	3.252,01	1.442,95 (D)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		1.493,91 (D)	3.201,05	3.252,01	1.442,95 (D)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.493,91 (D)	3.201,05	3.252,01	1.442,95 (D)
800034 01.01.	501 21715297334 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		1.493,91 (D)	3.201,05	3.252,01	1.442,95 (D)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
23712	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.678,43 (D)	0,00	0,00	6.678,43 (D)
23712.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.678,43 (D)	0,00	0,00	6.678,43 (D)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		388.295,92 (D)	58.292,37	0,00	446.588,29 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		250.366,77 (D)	41.551,94	0,00	291.918,71 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		204.849,15 (D)	33.965,67	0,00	238.814,82 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		20.565,15 (D)	3.251,67	0,00	23.816,82 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		20.565,15 (D)	3.251,67	0,00	23.816,82 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		20.565,15 (D)	3.251,67	0,00	23.816,82 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.565,15 (D)	3.251,67	0,00	23.816,82 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		184.284,00 (D)	30.714,00	0,00	214.998,00 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		184.284,00 (D)	30.714,00	0,00	214.998,00 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		184.284,00 (D)	30.714,00	0,00	214.998,00 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		184.284,00 (D)	30.714,00	0,00	214.998,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		45.517,62 (D)	7.586,27	0,00	53.103,89 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.137,98 (D)	356,33	0,00	2.494,31 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.137,98 (D)	356,33	0,00	2.494,31 (D)

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.137,98 (D)	356,33	0,00	2.494,31 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		43.379,64 (D)	7.229,94	0,00	50.609,58 (D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		43.379,64 (D)	7.229,94	0,00	50.609,58 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		43.379,64 (D)	7.229,94	0,00	50.609,58 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		137.929,15 (D)	16.740,43	0,00	154.669,58 (D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.762,67 (D)	1.733,15	0,00	27.495,82 (D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		25.762,67 (D)	1.733,15	0,00	27.495,82 (D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.762,67 (D)	1.733,15	0,00	27.495,82 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.880,72 (D)	1.733,15	0,00	12.613,87 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		1.504,00 (D)	0,00	0,00	1.504,00 (D)
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		546,00 (D)	0,00	0,00	546,00 (D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.928,95 (D)	0,00	0,00	1.928,95 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.144,00 (D)	0,00	0,00	1.144,00 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		6.419,00 (D)	0,00	0,00	6.419,00 (D)
33111.50.	BANDEIRAS, PLÂMULAS E INSIGNIAS		1.600,00 (D)	0,00	0,00	1.600,00 (D)
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.740,00 (D)	0,00	0,00	1.740,00 (D)
332 . . .	SERVIÇOS		112.166,48 (D)	15.007,28	0,00	127.173,76 (D)
3321 . . .	DIÁRIAS		14.100,00 (D)	3.200,00	0,00	17.300,00 (D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.100,00 (D)	3.200,00	0,00	17.300,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		14.100,00 (D)	3.200,00	0,00	17.300,00 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.857,00 (D)	10.200,00	0,00	70.057,00 (D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.857,00 (D)	10.200,00	0,00	70.057,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.300,00 (D)	3.900,00	0,00	31.200,00 (D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		4.800,00 (D)	2.400,00	0,00	7.200,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.357,00 (D)	500,00	0,00	7.857,00 (D)
33221.21.	LOCACOES		4.800,00 (D)	800,00	0,00	5.600,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.600,00 (D)	2.600,00	0,00	18.200,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.209,48 (D)	1.607,28	0,00	39.816,76 (D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.209,48 (D)	1.607,28	0,00	39.816,76 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		4.350,00 (D)	600,00	0,00	4.950,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		2.150,00 (D)	430,00	0,00	2.580,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.494,51 (D)	445,28	0,00	3.939,79 (D)
33231.20.	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		400,00 (D)	0,00	0,00	400,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		706,97 (D)	132,00	0,00	838,97 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.568,00 (D)	0,00	0,00	14.568,00 (D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		5.040,00 (D)	0,00	0,00	5.040,00 (D)
4 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		393.000,00 (C)	0,00	72.500,00	465.500,00 (C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		393.000,00 (C)	0,00	72.500,00	465.500,00 (C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		393.000,00 (C)	0,00	72.500,00	465.500,00 (C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		393.000,00 (C)	0,00	72.500,00	465.500,00 (C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		393.000,00 (C)	0,00	72.500,00	465.500,00 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		393.000,00 (C)	0,00	72.500,00	465.500,00 (C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [393.000,00 (C)	0,00	72.500,00	465.500,00 (C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.362.588,33 (D)	218.552,79	0,00	1.581.141,12 (D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.362.588,33 (D)	218.552,79	0,00	1.581.141,12 (D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.362.588,33 (D)	218.552,79	0,00	1.581.141,12 (D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		870.000,00 (D)	0,00	0,00	870.000,00 (D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		870.000,00 (D)	0,00	0,00	870.000,00 (D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		870.000,00 (D)	0,00	0,00	870.000,00 (D)
52212 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		55.000,00 (D)	0,00	0,00	55.000,00 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		55.000,00 (D)	0,00	0,00	55.000,00 (D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		55.000,00 (D)	0,00	0,00	55.000,00 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		55.000,00 (C)	0,00	0,00	55.000,00 (C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		55.000,00 (C)	0,00	0,00	55.000,00 (C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		55.000,00 (C)	0,00	0,00	55.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		55.000,00 (C)	0,00	0,00	55.000,00 (C)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		492.588,33 (D)	218.552,79	0,00	711.141,12 (D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		492.588,33 (D)	218.552,79	0,00	711.141,12 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		492.588,33 (D)	218.552,79	0,00	711.141,12 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		492.588,33 (D)	218.552,79	0,00	711.141,12 (D)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.362.588,33 (C)	454.922,27	673.475,06	1.581.141,12 (C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.362.588,33 (C)	454.922,27	673.475,06	1.581.141,12 (C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.362.588,33 (C)	454.922,27	673.475,06	1.581.141,12 (C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00 (C)	336.737,53	336.737,53	870.000,00 (C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		377.411,67 (C)	218.552,79	0,00	158.858,88 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		377.411,67 (C)	218.552,79	0,00	158.858,88 (C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		492.588,33 (C)	118.184,74	336.737,53	711.141,12 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		100.312,41 (C)	58.292,37	218.552,79	260.572,83 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		100.312,41 (C)	58.292,37	218.552,79	260.572,83 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.500,00 (C)	59.892,37	58.292,37	3.900,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		5.500,00 (C)	59.892,37	58.292,37	3.900,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		386.775,92 (C)	0,00	59.892,37	446.668,29 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		386.775,92 (C)	0,00	59.892,37	446.668,29 (C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		492.588,33 (C)	118.184,74	336.737,53	711.141,12 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		492.588,33 (C)	118.184,74	336.737,53	711.141,12 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		492.588,33 (C)	118.184,74	336.737,53	711.141,12 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		100.312,41 (C)	58.292,37	218.552,79	260.572,83 (C)

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.500,00(C)	59.892,37	58.292,37	3.900,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		386.775,92(C)	0,00	59.892,37	446.668,29(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		463.421,28(D)	77.443,08	0,00	540.864,36(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		463.421,28(D)	77.443,08	0,00	540.864,36(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		463.421,28(D)	77.443,08	0,00	540.864,36(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		463.421,28(D)	77.443,08	0,00	540.864,36(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		420.238,86(D)	77.443,08	0,00	497.681,94(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400028	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		421.847,66(D)	77.443,08	0,00	499.290,74(D)
400018	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		1.608,80(C)	0,00	0,00	1.608,80(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.482,42(D)	0,00	0,00	43.482,42(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		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)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400023	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE LAG		300,00(C)	0,00	0,00	300,00(C)
8	CONTROLES CREDORES		463.421,28(C)	351.693,86	429.136,94	540.864,36(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		463.421,28(C)	351.693,86	429.136,94	540.864,36(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		463.421,28(C)	351.693,86	429.136,94	540.864,36(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		463.421,28(C)	351.693,86	429.136,94	540.864,36(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.513,10(D)	223.495,87	77.443,08	198.565,89(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.513,10(D)	223.495,87	77.443,08	198.565,89(D)
400015 01.01	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	99.588,33(D)	223.495,87	77.443,08	245.641,12(D)
400017 01.01	500 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	47.075,23(C)	0,00	0,00	47.075,23(C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		100.312,41(C)	58.292,37	218.552,79	260.572,83(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		100.312,41(C)	58.292,37	218.552,79	260.572,83(C)
400002 01.01	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA []		100.312,41(C)	58.292,37	218.552,79	260.572,83(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.450,62(D)	69.905,62	68.178,53	3.177,71(D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.469,68(C)	59.892,37	58.292,37	3.869,68(C)
400020 01.01	500 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	30,32(D)	0,00	0,00	30,32(D)
400005 01.01	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	5.500,00(C)	59.892,37	58.292,37	3.900,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.920,30(D)	10.013,25	9.886,16	7.047,39(D)
400021 01.01	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM []		5.471,29(D)	0,00	0,00	5.471,29(D)
400006 01.01	501 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM []		1.449,01(D)	10.013,25	9.886,16	1.576,10(D)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		417.072,59(C)	0,00	64.962,54	482.035,13(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		357.928,26(C)	0,00	54.949,29	412.877,55(C)
400013 01.01	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	357.928,26(C)	0,00	54.949,29	412.877,55(C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		59.144,33(C)	0,00	10.013,25	69.157,58(C)
400014 01.01	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	59.144,33(C)	0,00	10.013,25	69.157,58(C)
Total Geral:			0,00	1.300.267,02	1.300.267,02	0,00

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

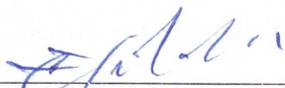
www.simplesinformatica.com

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		72.500,00	465.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.500,00	465.500,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		72.500,00	465.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		281.955,20	1.195.667,11
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		218.552,79	711.141,12
Crédito Liquidado a Pagar		58.292,37	450.568,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.943,08	33.790,74
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	3.116,82
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	2.508,59
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		815,28	6.556,97
21882.01.08-ISS		0,00	130,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.252,01	21.478,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		166,96	166,96
Demais Recebimentos Extraorçamentários		166,96	166,96
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	166,96	166,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		35.780,14	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.780,14	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		35.780,14	31.433,58
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)		390.235,34	1.692.600,69

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)		123.254,91	933.031,93
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		58.292,37	450.568,29
Crédito Liquidado Pago		59.892,37	446.668,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.070,17	35.366,84
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	3.116,82
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	2.494,31
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,32	6.704,40
21882.01.08-ISS		0,00	130,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.201,05	22.921,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	428,51
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	428,51
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	0,00	428,51
SALDO ATUAL (IX)		48.427,64	48.427,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.427,64	48.427,64
11111.02. -CONTA ÚNICA		48.427,64	48.427,64
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)		390.235,34	1.692.600,69


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

FR	CLASSIFICAÇÃO				ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP.EMPENHADA	ANU.EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG	SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar	
						Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês		
501 01 031 0012 2.002 339035						24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.300,00	6.300,00	31.500,00
						90.000,00	0,00	66.000,00	0,00		38.400,00	34.500,00	3.900,00
01.01 CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA								46.800,00			31.200,00	27.300,00	
02.01 CONSULTORIA TECNICA JURIDICA								19.200,00			7.200,00	7.200,00	
501 01 031 0744 2.003 335041						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335092						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 031 0749 1.002 449051						45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
						60.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 01 032 0749 1.003 449052						6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	3.980,00	0,00		3.980,00	3.980,00	0,00
07. COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS								3.980,00			3.980,00	3.980,00	
501 01 032 0749 2.001 319003						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319004						14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
						14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319011						171.804,94	0,00	169.740,00	0,00	2.064,94	33.965,67	33.965,67	169.120,24
						450.000,00	-40.000,00	407.935,06	0,00		238.814,82	238.814,82	0,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS								39.367,06			23.816,82	23.816,82	
01.11 VENCIMENTOS E SALARIOS								368.568,00			214.998,00	214.998,00	
319016						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319092						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014						15.900,00	0,00	3.200,00	0,00	12.700,00	3.200,00	3.200,00	0,00
						30.000,00	0,00	17.300,00	0,00		17.300,00	17.300,00	0,00
339030						4.237,33	0,00	1.733,15	0,00	2.504,18	1.733,15	3.333,15	0,00
						15.000,00	15.000,00	27.495,82	0,00		27.495,82	27.495,82	0,00
01. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.613,87			12.613,87	12.613,87	
07. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								2.514,00			2.514,00	2.514,00	
17. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								546,00			546,00	546,00	
21. MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.928,95			1.928,95	1.928,95	
22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO								1.144,00			1.144,00	1.144,00	
24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								7.149,00			7.149,00	7.149,00	
50. BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS								1.600,00			1.600,00	1.600,00	
339033						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036						6.843,00	0,00	500,00	0,00	6.343,00	3.900,00	3.900,00	17.000,00
						45.000,00	10.000,00	48.657,00	0,00		31.657,00	31.657,00	0,00
06. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								7.857,00			7.857,00	7.857,00	
14. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								9.600,00			5.600,00	5.600,00	
33. PRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								31.200,00			18.200,00	18.200,00	
339039						11.262,00	0,00	0,00	0,00	11.262,00	1.607,28	1.607,28	8.921,24
						30.000,00	30.000,00	48.738,00	0,00		39.816,76	39.816,76	0,00
05. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								14.568,00			14.568,00	14.568,00	
14. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								7.500,00			7.500,00	7.500,00	
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								6.000,00			3.786,26	3.786,26	
30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								500,00			153,53	153,53	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								9.000,00			4.950,00	4.950,00	
49. CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS								400,00			400,00	400,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER								4.730,00			2.580,00	2.580,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.000,00			838,97	838,97	
78. LIMPEZA E CONSERVACAO								5.040,00			5.040,00	5.040,00	
339040						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339092						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
449052						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
501 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
501 01 271 0198 2.004 319013						56.620,36	0,00	43.379,64	0,00	13.240,72	7.229,94	7.229,94	36.149,70
						100.000,00	0,00	86.759,28	0,00		50.609,58	50.609,58	0,00
02. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								86.759,28			50.609,58	50.609,58	
339047						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
501 01 271 0198 2.005 319113						724,04	0,00	0,00	0,00	724,04	356,33	356,33	1.781,65
						5.000,00	0,00	4.275,96	0,00		2.494,31	2.494,31	0,00
08. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL								4.275,96			2.494,31	2.494,31	
TOTAL DA UNIDADE.						377.411,67	0,00	218.552,79	0,00	158.858,88	58.292,37	59.892,37	264.472,83
						870.000,00	0,00	711.141,12	0,00		450.568,29	446.668,29	3.900,00

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

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	No mês	No mês	Liq. a Pagar
TOTAL GERAL.....						377.411,67	0,00	218.552,79	0,00	158.858,88	58.292,37	59.892,37	264.472,83
						870.000,00	0,00	711.141,12	0,00		450.568,29	446.668,29	3.900,00



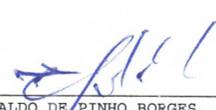
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49



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
185.001	04/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
188.001	07/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
192.001	11/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
192.002	11/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
192.003	11/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO
192.004	11/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO
194.001	13/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
196.001	15/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
201.001	20/07	01.01.	01	2.001	319011 01	ESTI	169.740,00	28.290,00	141.450,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES
202.001	21/07	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
203.001	22/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
203.002	22/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
207.001	26/07	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.733,15	1.733,15	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
209.001	28/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
209.002	28/07	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO
209.003	28/07	01.01.	01	2.004	319013 02	ESTI	43.379,64	7.229,94	36.149,70	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
*** Quantidade total							218.552,79	40.953,09	177.599,70	
*** Quantidade total							218.552,79	40.953,09	177.599,70	


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE
 CPF: 764.235.573-49


 EDVALDO DE PINHO BORGES
 CRC-6/138/0-3 PI
 CPF: 217.152.973-34

N do Empenho	Data Empen	Valor Pago	Descontos	Data Pago	Conta Pagadora	N° do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG Ativ.	Proj. Despes	Elemen
007001	07/01	600,00	0,00	07/07	11111.02.	CHE:20265	000125-EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	01.01.	01	2.001	339039
020002	20/01	2.895,35	0,00	20/07	11111.02.		000007-FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
020003	20/01	2.600,00	0,00	20/07	11111.02.	CHE:72003	000117-REGINALDO BISPO DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339036
020004	20/01	3.374,26	0,00	20/07	11111.02.	CHE:23760	000075-EDVALDO DE PINHO BORGES	01.01.	01	2.002	339035
020005	20/01	11,00	0,00	04/07	11111.02.	CHE:23754	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	22,00	0,00	11/07	11111.02.	CHE:105921	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	55,00	0,00	20/07	11111.02.	CHE:255278	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	22,00	0,00	22/07	11111.02.	CHE:013988	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
020005	20/01	22,00	0,00	26/07	11111.02.	CHE:233027	000037-BANCO DO BRASIL - S.A	01.01.	01	2.001	339039
028002	28/01	2.242,20	0,00	26/07	11111.02.		000008-FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	01.01.	01	2.001	319011
031003	31/01	356,33	0,00	26/07	11111.02.	CHE:72603	000014-LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIA	01.01.	01	2.005	319113
034001	03/02	800,00	0,00	22/07	11111.02.	CHE:106387	000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ	01.01.	01	2.001	339036
039003	09/02	430,00	0,00	06/07	11111.02.	CHE:18876	000004-SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	01.01.	01	2.001	339039
143005	23/05	2.150,15	0,00	20/07	11111.02.	CHE:72004	000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	01.01.	01	2.002	339035
150002	30/05	445,28	0,00	25/07	11111.02.	CHE:72602	000114-EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI	01.01.	01	2.001	339039
172003	21/06	1.600,00	0,00	04/07	11111.02.	CHE:70401	000149-RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA	01.01.	01	2.001	339030
185001	04/07	300,00	0,00	04/07	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
188001	07/07	300,00	0,00	07/07	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
192001	11/07	300,00	0,00	11/07	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
192002	11/07	300,00	0,00	11/07	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
192003	11/07	300,00	0,00	11/07	11111.02.	CHE:711101	000143-FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO	01.01.	01	2.001	339014
192004	11/07	100,00	0,00	11/07	11111.02.	CHE:71102	000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	01.01.	01	2.001	339014
194001	13/07	100,00	0,00	13/07	11111.02.	CHE:31655	000113-ARIANY SILVA FORTES	01.01.	01	2.001	339014
196001	15/07	300,00	0,00	15/07	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
201001	20/07	24.660,63	0,00	20/07	11111.02.		000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES	01.01.	01	2.001	319011
202001	21/07	500,00	0,00	22/07	11111.02.	CHE:72201	000138-WANDERSON BORGES DA SILVA	01.01.	01	2.001	339036
203001	22/07	300,00	0,00	22/07	11111.02.	CHE:26019	000017-RILDO PEREIRA DA SILVA	01.01.	01	2.001	339014
203002	22/07	300,00	0,00	22/07	11111.02.	CHE:20235	000112-AGVON FORTES SILVA	01.01.	01	2.001	339014
207001	26/07	1.733,15	0,00	26/07	11111.02.	CHE:5599	000025-POSTO FROTA LTDA - ME	01.01.	01	2.001	339030
209001	28/07	300,00	0,00	28/07	11111.02.	CHE:24492	000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01.01.	01	2.001	339014
209002	28/07	300,00	0,00	28/07	11111.02.	CHE:17321	000116-JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO	01.01.	01	2.001	339014
209003	28/07	7.229,94	0,00	28/07	11111.02.	CHE:72801	000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIA	01.01.	01	2.004	319013
		54.949,29	0,00	*** Quantidade total		32					

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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR	
Cod	Liç	Data	N°	Nota/Documentc					EMP - LIQ	LIQ - PAGO	EMP - PAGO			
000014	007001	07/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	7.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS	
	000014	07/01	5307						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76	
000005	020002	20/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	38.342,40	0,00	22.792,16	22.792,16	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA	
	000005	20/01	00						15.550,24	0,00	15.550,24	15.550,24	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000006	020003	20/01	01	2.001	339036	33	3.1.999	501	31.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO	
	000006	20/01	9822						13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49	
000007	020004	20/01	01	2.002	339035	01	3.1.999	501	46.800,00	0,00	31.200,00	27.300,00	EDVALDO DE PINHO BORGES	
	000007	20/01	9804						15.600,00	3.900,00	19.500,00	19.500,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34	
000008	020005	20/01	01	2.001	339039	59	2.1.999	501	1.000,00	0,00	838,97	838,97	BANCO DO BRASIL - S.A	
	000008	20/01	00						161,03	0,00	161,03	161,03	CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76	
000013	028002	28/01	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	29.088,00	0,00	16.968,00	16.968,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA	
	000013	28/01	00						12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000018	031002	31/01	01	2.001	339039	33	3.1.999	501	1.800,00	0,00	750,00	750,00	BONFIM E SOUSA LTDA	
	000019	31/01	2645						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70	
000019	031003	31/01	01	2.005	319113	08	2.1.999	501	4.275,96	0,00	2.494,31	2.494,31	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL	
	000020	31/01	00						1.781,65	0,00	1.781,65	1.781,65	CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16	
000036	034001	03/02	01	2.001	339036	14	3.1.999	501	9.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ	
	000053	03/02	00						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	
000032	039003	09/02	01	2.001	339039	57	3.1.999	501	4.730,00	0,00	2.580,00	2.580,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA	
	000042	09/02	15012						2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19	
000051	084002	25/03	01	2.001	339039	30	2.1.999	501	500,00	0,00	153,53	153,53	AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A	
	000084	25/03	00						346,47	0,00	346,47	346,47	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27	
000094	143005	23/05	01	2.002	339035	02	3.1.999	501	19.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	
	000174	23/05	10447						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	CPF/CNPJ: 073.907.833-03	
000091	150002	30/05	01	2.001	339039	29	2.1.999	501	4.000,00	0,00	1.786,26	1.786,26	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
	000168	30/05	75586223						2.213,74	0,00	2.213,74	2.213,74	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89	
000114	201001	20/07	01	2.001	319011	01	2.1.999	501	169.740,00	0,00	28.290,00	28.290,00	FOLHA PESSOAL VEREADORES	
	000219	20/07	00						141.450,00	0,00	141.450,00	141.450,00	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	
000121	209003	28/07	01	2.004	319013	02	2.1.999	501	43.379,64	0,00	7.229,94	7.229,94	INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	
	000238	28/07	00						36.149,70	0,00	36.149,70	36.149,70	CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36	
*** Quantidade total do Fundo:									15	410.856,00	0,00	150.283,17	146.383,17	
										260.572,83	3.900,00	264.472,83		
*** Quantidade total do GERAL:									15	410.856,00	0,00	150.283,17	146.383,17	
										260.572,83	3.900,00	264.472,83		



Extrato de Conta Corrente

G338091012425025011
09/08/2022 10:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.780,14 C
04/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.600,00 D	
				237 0405 011011325000196 RAPHAEL VICTO			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.023.754	11,00 D	33.869,14 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	33.569,14 C
				07/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				11/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	300,00 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.105.921	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.105.922	11,00 D	32.547,14 C
				Cobrança referente 11/07/2022			
13/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	32.447,14 C
				13/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
14/07/2022		0243	99020	875 Transferido da poupança	243.510.027.832	100,00 C	
				14/07 0243 27832-7 MATHEUS OLIVEI			
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.180.808	66,96 C	32.614,10 C
				104 4288 7390783303 MARIA PAULA OL			
15/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	32.314,10 C
				15/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	

				20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89	D
				20/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38	D
				20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36	D
				20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36	D
				20/07 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.597,36	D
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.597,36	D
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.600,00	D
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.150,15	D
				104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.494,44	D
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.278	11,00	D
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.279	11,00	D
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.280	11,00	D
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.281	11,00	D
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.282	11,00	D
				Cobrança referente 20/07/2022		31.578,71	C
22/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00	D
				22/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00	D
				22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00	D
				22/07 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA			
22/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	500,00	D
				104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	519,47	D
				104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.988	11,00	D
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.989	11,00	D
				Cobrança referente 22/07/2022		29.137,24	C
26/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32	D
				26/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
26/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10	D
				26/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
26/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.733,15	D
				26/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
26/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00	D
				26/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM			

09/08/2022 10:22

Banco do Brasil

26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			26/07 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	445,28 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.027	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.028	11,00 D	21.958,63 C
			Cobrança referente 26/07/2022			
28/07/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	37.500,00 C	
			28/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			28/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
28/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
			28/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.801	10.430,99 D	48.427,64 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			48.427,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
000043	14/07	11311.01.01	11111.02.	100,00	080.543.873-42	
000044	14/07	11311.01.01	11111.02.	66,96	073.907.833-03	
Quantidade:		2		166,96		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000045	22/07	21881.01.10	11111.02.	519,47	41.284.894/0001-76	
000046	26/07	21882.01.04	11111.02.	993,32	01.612.583/0001-74	
000047	26/07	21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
000048	28/07	21883.01.02	11111.02.	3.201,05	29.979.036/1402-36	
Quantidade:		4		5.070,17		
000041	20/07	45112.02.	11111.02.	35.000,00	01.612.583/0001-74	
000042	28/07	45112.02.	11111.02.	37.500,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:		2		72.500,00		
*** Quantidade total		8		77.737,13		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RECIBO

Recebi da **Srª. Matheus Oliveira Nunes**, a importância de **R\$ 100,00 (Cem Reais)**, referentes aos valores repassados a mais, transferido do Banco do Brasil, Agência 243-7 conta N° 27832-7, para o Banco do Brasil, Agência 0243-7, conta N° 16211-6 da Câmara municipal de Lagoa Alegre-PI.

Lagoa Alegre, 14 de Julho de 2022.



Agvon Fortes Silva
CPF: 764.235.573-49
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RECIBO

Recebi da Sr^a. **Maria Paula Oliveira Boges**, a importância de **R\$ 66,96 (Sessenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)**, referentes aos valores repassados a mais, transferido do Banco do Brasil, Agência 243-7 conta N° 27832-7, para o Banco do Brasil, Agência 0243-7, conta N° 16211-6 da Câmara municipal de Lagoa Alegre-PI.

Lagoa Alegre, 14 de Julho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF: 764.235.573-49
Presidente

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 4288 | 1288 | 000858935286-0

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A. -
000000000

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 243 / 16211-6

Tipo de
pessoa: JURÍDICA

Nome: CAMARAMUNICIPALDELAGOA

CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

Valor: 66,96

Valor da tarifa: 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data de
débito: 14/07/2022

Identificação
da
transferência:

Histórico:

Data / Hora
da operação: 14/07/2022 - 11:00:54

Código da
operação: 70537626

Chave de
segurança: NY30WSRNA72PY8U0

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações
no item "Minhas Transações", opção "Consultas -
Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na
data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

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...: 000041
 Data Pagamento: 20/07/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso....: 002 - REPASSE
 Origem Recurso...: 501 - Outros Recursos Não Vinculados
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

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.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	35.000,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			35.000,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 35.000,00
 ##(Trinta e Cinco Mil Reais)##
 Em: 20 / 07 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2022


 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.: 000042
Data Pagamento: 28/07/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Fonte Recurso.....: 002 - REPASSE
Origem Recurso....: 501 - Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

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.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	37.500,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			37.500,00

Informações Financeiras:
Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
Número Documento.: DOCUMENTO: 00
Valor líquido....: 37.500,00
##(Trinta e Sete Mil e Quinhentos Reais)##
Em: 28 / 07 / 2022

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 07 / 2022

Agvon Fortes Silva

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento.: 000045
 Data Pagamento: 22/07/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 002 - REPASSE
 Origem Recurso....: 501 - Outros Recursos Não Vinculados
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

Credor / Fornecedor:

Credor.....: 000047-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOURARIA
 Endereço.....: AV.ORESTE BORGES, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 41.284.894/0001-76
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	519,47
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			519,47

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21881.01.10PENSAO ALIMENTICIA
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido.....: 519,47
 ##(Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos)##
 Em: 22 / 07 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2022

Agvon Fortes Silva

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 22/07/2022

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Pensão Alimentícia		

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 519,47 (Quinhentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos)** provenientes a pensão alimentícia provisória em favor de filha menor do vereador José Roberto Silva Nascimento, referente ao mês de **JULHO** de 2022.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 22/07/2022.

Valor Bruto	R\$ 519,47
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 519,47

PAGO

EM, 22/07/2022

Aracany Silva Forte
Tesoureira

Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 78.017-0

FAVORECIDO: ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEI

CPF/CNPJ: 004.380.243-54

VALOR: R\$ 519,47

DEBITO EM: 22/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072202

AUTENTICACAO SISBB: 2.642.9CA.7DB.17E.7C4

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...: 000046
 Data Pagamento: 26/07/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 002 - REPASSE
 Origem Recurso...: 501 - Outros Recursos Não Vinculados
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

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.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	993,32
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			993,32

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21882.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 9967
 Valor líquido....: 993,32
 ##(Novecentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)##
 Em: 26 / 07 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 07 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

26/07/2022

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 JULHO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	993,32	0,00	0,00
	Total:	993,32	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-11585-1-1Vencimento
26/07/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
993,32Número da Guia
613 / 615

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

26/07/2022

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 JULHO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	993,32	0,00	0,00
	Total:	993,32	0,00	0,00

IRPF

Código de Baixa
2-11585-1-1Vencimento
26/07/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
993,32Número da Guia
613 / 615

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Vencimento
26/07/2022Código de Baixa
2-11585-1-1(=) Valor do Documentos
993,32

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
11585Parcela
1Cadastro
000000539Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PICPF/CNPJ
41284894000176Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:Lagoa Alegre-PIVencimento
26/07/2022Código de Baixa
2-11585-1-1Cadastro
000000539Módulo
2Parcela
1Valor Lançado
993,32Desconto
0,00Valor até Vencimento
993,32

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8177000009-1 93322357202-7 20726020120-8 00011585001-8

Autenticação Mecânica-



26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:33
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	993,32

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

NR.AUTENTICACAO	A.893.306.3C0.D07.A94
-----------------	-----------------------

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..: 000047
 Data Pagamento: 26/07/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 001 - REPASSE DUODECIMO
 Origem Recurso...: 501 - Outros Recursos Não Vinculados
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

Credor / Fornecedor:

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	356,33
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			356,33

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.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido.....: 356,33
 ##(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)##
 Em: 26 / 07 / 2022

Ariany Silva Fortes

 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 07 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.29
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: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D

CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16

VALOR: R\$ 712,66

DEBITO EM: 26/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072603

AUTENTICACAO SISBB: E.7F6.EA5.670.D1B.C12

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..: 000048
 Data Pagamento: 28/07/2022

Fundo/Gestão.....: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Fonte Recurso.....: 002 - REPASSE
 Origem Recurso...: 501 - Outros Recursos Não Vinculados
 Aplicação Recurso: 999 - Não se aplica

Credor / Fornecedor:

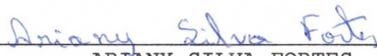
Credor.....: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
 Endereço.....: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, UNIAO, PI
 CPF/CNPJ.....: 29.979.036/1402-36
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....:

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	3.201,05
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			3.201,05

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 21883.01.02CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.: DOCUMENTO: 00
 Valor líquido....: 3.201,05
 ##(Três Mil e Duzentos e Um Reais e Cinco Centavos)##
 Em: 28 / 07 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 28 / 07 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

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
3.201,05	7.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,99	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/07/2022 HORA: 10:15:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.430,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.430,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001046

309902702400

241284894001

017620220796

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/07/2022 HORA: 10:15:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.430,99

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.430,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001046

309902702400

241284894001

017620220796



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 201.001
 Data do Empenho.: 20/07/2022
 Código de acesso: 000114

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.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sl'd Anterior: 171.804,94 | Vlr Empenho: 169.740,00 | Sl'd Atual: 2.064,94

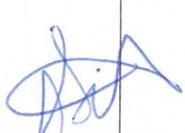
Por Extenso: #(CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS//////////)
 (//////////) **

Nome Credor: 000006-FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço : PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 54 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento para pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores, referente ao Segundo semestre de 2022.				
Total da Despesa:					169.740,00

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2022

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: 000114
N° Empenho....: 201.001
N° Liquidação.: 000219
N° Pagamento..: 000223
Data Empenho..: 20/07/2022

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....: 002-REPASSE
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

VLR EMPENHO..:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	24.660,63	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	24.660,63	PAGO ACUMULADO :	28.290,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	141.450,00

POR EXTENSO: (Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três)
(Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2022


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: 000219
 Nº Empenho...: 000114/201.001
 Data Empenho.: 20/07/2022

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

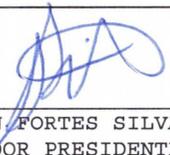
Liquidação do Empenho Nº 201001 , acesso: 000114, de 20 de Julho de 2022
 Credor...: 000006 - FOLHA PESSOAL VEREADORES
 Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento para pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores, referente ao Segundo semestre de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 28.290,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 07 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	28.290,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	2.331,82
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	778,08
19-Pensão Alimentícia	/CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOUREARIA	R\$	519,47
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	24.660,63

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: 000223
Nº Liquidaçã: 000219
Nº Empenho..: 000114/201001
Data Empenho: 20/07/2022

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 201001 , acesso: 000114, de 20 de Julho de 2022
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 para pagamento da folha dos subsidios dos Vereadores, referente ao Segundo semestre de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 24.660,63

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 24.660,63
(Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos//////////)

Em: 20 / 07 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura						
			Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título		Valor	Tot.Desc	Tot.Liq			
000029	AGVON FORTES SILVA	002 VEREADOR - /	15/09/1976	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS	447,69	304 IRRF	245,93	4.368,00	693,62	3.674,38	Ag.:00243-7 CC:000000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	002 VEREADOR - /	17/12/1974	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA	002 VEREADOR - /	22/12/1968	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	3.200,00	302 INSS	292,99	304 IRRF	81,25	3.200,00	374,24	2.825,76	Ag.:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR	002 VEREADOR - /	15/05/1970	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022	GILVAN LIMA SILVA	002 VEREADOR - /	29/12/1976	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO	002 VEREADOR - /	23/06/1970	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	045 PENSÃO ALIMENTIC	519,47	302 INSS	258,43	304 IRRF	834,11	2.077,89	Ag.:00243-7 CC:000000017321-8 CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	002 VEREADOR - /	05/08/2001	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag.:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	002 VEREADOR - /	31/12/1977	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	304 IRRF	82,00			2.912,00	82,00	2.830,00	Ag.:00243-7 CC:000000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA	002 VEREADOR - /	17/08/1974	01/01/2021	0	0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS	298,99	304 IRRF	87,85	3.250,00	386,84	2.863,16	Ag.:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	045 PENSÃO ALIMENTICIA	519,47	TOTAL DE VANTAGENS	28.290,00
		302 INSS	2.331,82	TOTAL DE DESCONTOS	3.629,37
		304 IRRF	778,08	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	24.660,63
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	28.290,00	Base de cálculo para o INSS..:	28.290,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.331,82
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	25.958,18
d.Total de descontos.....:	3.629,37	Total do IRRF do mês.....:	778,08
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	24.660,63	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	28.290,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.658,00
Valor Contribuição Empregado.:	2.331,82
Valor do RAT x FAP.....:	424,35
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.414,17

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	9
----------------	---

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura		
		Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor		Cod Título	Valor
000029	AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	4.368,00	302 INSS	447,69	304 IRRF	245,93	4.368,00	693,62	3.674,38	Ag...:00243-7 CC:00000020235-8 CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag...:01606-0 CC:000000106053-7 CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.200,00	302 INSS	292,99	304 IRRF	81,25	3.200,00	374,24	2.825,76	Ag...:00243-7 CC:000000211000-1 CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - / 15/05/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag...:04288-9 CC:00000002952-1 CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022	GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag...:05811-4 CC:000000730144-8 CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO 002 VEREADOR - / 23/06/1970 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	045 PENSÃO ALIMENTIC	519,47	302 INSS	258,43	2.912,00	834,11	2.077,89	Ag...:00243-7 CC:00000017321-8 CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - / 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	302 INSS	258,43	304 IRRF	56,21	2.912,00	314,64	2.597,36	Ag...:00243-7 CC:000000027832-X CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - / 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	2.912,00	304 IRRF	82,00			2.912,00	82,00	2.830,00	Ag...:00243-7 CC:00000024492-9 CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	3.250,00	302 INSS	298,99	304 IRRF	87,85	3.250,00	386,84	2.863,16	Ag...:00243-7 CC:000000026019-3 CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1 Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	045 PENSÃO ALIMENTICIA	519,47	TOTAL DE VANTAGENS	28.290,00
		302 INSS	2.331,82	TOTAL DE DESCONTOS	3.629,37
		304 IRRF	778,08	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	24.660,63
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	28.290,00	Base de cálculo para o INSS..	28.290,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....	2.331,82
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..	0,00
c.Salário maternidade INSS..	0,00	Total do RPPS do mês.....	0,00
c.Salário maternidade RPPS..	0,00	Base de cálculo para o IRRF..	25.958,18
d.Total de descontos.....	3.629,37	Total do IRRF do mês.....	778,08
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	0,00
f.Total líquido.....	24.660,63	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....	9
Dependentes Salário Família..	0
Dependentes Imposto de Renda..	0

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	28.290,00
Valor Contribuição Patronal..	5.658,00
Valor Contribuição Empregado..	2.331,82
Valor do RAT x FAP.....	424,35
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	8.414,17

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....	0,00
Valor Contribuição Patronal..	0,00
Valor Contribuição Empregado..	0,00
Valor do Salário Família.....	0,00
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	0,00

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	9
----------------	---

Matr	Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
		Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	
000029	AGVON FORTES SILVA 002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	4.368,00	302	INSS	447,69	4.368,00	Ag...:00243-7 CC:00000020235-8
					304	IRRF	245,93	693,62	CPF.:764.235.573-49 PIS:1900036714-2
								3.674,38	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO 002 VEREADOR - / 17/12/1974 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	258,43	2.912,00	Ag...:01606-0 CC:000000106053-7
					304	IRRF	56,21	314,64	CPF.:796.595.513-04 PIS:1164424048-8
								2.597,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA 002 VEREADOR - / 22/12/1968 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	3.200,00	302	INSS	292,99	3.200,00	Ag...:00243-7 CC:000000211000-1
					304	IRRF	81,25	374,24	CPF.:411.859.193-68 PIS:1239321792-6
								2.825,76	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARR 002 VEREADOR - / 15/05/1970 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	258,43	2.912,00	Ag...:04288-9 CC:00000002952-1
					304	IRRF	56,21	314,64	CPF.:374.422.103-25 PIS:1904514224-7
								2.597,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000022	GILVAN LIMA SILVA 002 VEREADOR - / 29/12/1976 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	258,43	2.912,00	Ag...:05811-4 CC:000000730144-8
					304	IRRF	56,21	314,64	CPF.:622.070.323-53 PIS:1265682548-4
								2.597,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000023	JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO 002 VEREADOR - / 23/06/1970 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	045	PENSAO ALIMENTIC	519,47	2.912,00	Ag...:00243-7 CC:000000017321-8
					302	INSS	258,43	834,11	CPF.:997.393.726-00 PIS:1198312871-0
					304	IRRF	56,21	2.077,89	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES 002 VEREADOR - / 05/08/2001 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	302	INSS	258,43	2.912,00	Ag...:00243-7 CC:000000027832-X
					304	IRRF	56,21	314,64	CPF.:080.543.873-42 PIS:1487916920-6
								2.597,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 002 VEREADOR - / 31/12/1977 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	2.912,00	304	IRRF	82,00	2.912,00	Ag...:00243-7 CC:000000024492-9
								82,00	CPF.:811.489.763-53 PIS:1267445948-6
								2.830,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000028	RILDO PEREIRA DA SILVA 002 VEREADOR - / 17/08/1974 01/01/2021 0 0	001	SALARIO NORMAL	3.250,00	302	INSS	298,99	3.250,00	Ag...:00243-7 CC:000000026019-3
					304	IRRF	87,85	386,84	CPF.:577.540.123-91 PIS:1250837539-1
								2.863,16	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	28.290,00	045 PENSÃO ALIMENTICIA	519,47	TOTAL DE VANTAGENS	28.290,00
		302 INSS	2.331,82	TOTAL DE DESCONTOS	3.629,37
		304 IRRF	778,08	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	24.660,63
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	28.290,00	Base de cálculo para o INSS..:	28.290,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	2.331,82
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	25.958,18
d.Total de descontos.....:	3.629,37	Total do IRRF do mês.....:	778,08
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	24.660,63	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 9

Dependentes Salário Família..: 0
 Dependentes Imposto de Renda.: 0

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 9

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	28.290,00
Valor Contribuição Patronal..:	5.658,00
Valor Contribuição Empregado..:	2.331,82
Valor do RAT x FAP.....:	424,35
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	8.414,17

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
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\$ 2.597,36
DEBITO EM: 20/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: D.7F9.9E5.248.1B8.556

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
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\$ 2.597,36
DEBITO EM: 20/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 1.531.A7E.52F.DEA.95F

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.020.235
VALOR TOTAL	3.674,38

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.84B.C6F.13D.36E.2AF
-----------------	-----------------------

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

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.597,36

***** 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	8.577.23A.56E.759.6BC
-----------------	-----------------------

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

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	2.077,89

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.32B.56E.E6F.D41.6B3
-----------------	-----------------------

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

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	2.825,76

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

NR. AUTENTICACAO	1.468.DAA.321.661.ABF
------------------	-----------------------

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.028.256
VALOR TOTAL	2.597,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO W S BARROS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 28.256-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	7.22D.629.5CA.613.81F
-----------------	-----------------------

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.024.492
VALOR TOTAL	2.830,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.823.F3F.73F.3B5.58E
-----------------	-----------------------

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:08
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.863,16

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

NR. AUTENTICACAO	7.3DB.850.2D9.701.C72
------------------	-----------------------

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....: 020.002
 N° Liquidação.: 000220
 N° Pagamento..: 000224
 Data Empenho..: 20/01/2022

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

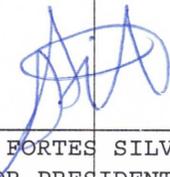
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: JULHO

VLR EMPENHO...:	38.342,40	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	2.895,35	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.895,35	PAGO ACUMULADO :	22.792,16
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	15.550,24

POR EXTENSO: (Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Cinco)
 (Centavos//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2022


 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: 000220
 Nº Empenho...: 000005/020.002
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020002 , acesso: 000005, de 20 de Janeiro de 2022
 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 dos vencimentos do pessoal efetivo lotado na Câmara Municipal referente ao exercício financeiro de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.251,67
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 20 / 07 / 2022 _____
 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\$	3.251,67
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-RPPS (Câmara)	/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNIR\$	356,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.895,35

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 CONTROLADOR INTERNO - / 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL 066 GRATIFICACAO DAM 279 COMPLEMENTO SALA	1.212,00 400,00 60,60	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.672,60 178,16 1.494,44	Ag.:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - / 14/05/1987 30/12/2014 1 2	001 SALARIO NORMAL 274 GRATIFICACAO 279 COMPLEMENTO SALA 600 SALARIO FAMILIA	1.212,00 250,00 60,60 56,47	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.579,07 178,16 1.400,91	Ag.:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 356,32	Total de Vantagens 3.251,67
066 GRATIFICACAO DAM 3 400,00		Total de Descontos 356,32
274 GRATIFICACAO 250,00		Salário Família 0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL 121,20		Total Líquido 2.895,35
600 SALARIO FAMILIA 56,47		Total de Servidores 2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.545,20 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 56,47

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	356,32	TOTAL DE VANTAGENS	3.251,67
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	356,32
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL LÍQUIDO	2.895,35
600 SALARIO FAMILIA	56,47			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.195,20	Base de cálculo para o INSS...:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	56,47	Base de cálculo para o RPPS...:	2.545,20
c.Salário maternidade INSS...:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	356,32
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	3.195,20
d.Total de descontos.....:	356,32	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
f.Total líquido.....:	2.895,35	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	0
2.Cargo comissionado.....:	0
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.....: 2

Dependentes Salário Família..: 1
 Dependentes Imposto de Renda.: 2

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade 11

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	0,00
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.545,20
Valor Contribuição Patronal...:	279,97
Valor Contribuição Empregado..:	356,32
Valor do Salário Família.....:	56,47
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	579,82

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J.: 41.284.894/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 F.R.: -
 01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)
 Folha de Pagamento da Lotação: 01.02 . , Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA
 Página: 3/7
 COMPETÊNCIA: JULHO/2022
 SEQUÊNCIA.: 002

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D 003 CONTROLADOR INTERNO - / 06/12/1992 30/12/2014 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.672,60	Ag...:00243-7 CC:000000025993-4 CPF.:062.959.733-29 PIS:1623177134-3 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	066 GRATIFICACAO DAM	400,00			178,16	
	279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.494,44	
000002 FRANCISCA TRINDE DA COSTA 005 AUXILIAR DE SERV. GERAIS - / 14/05/1987 30/12/2014 1 2	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	578 LAGOA ALEGRE PRE	178,16	1.579,07	Ag...:00243-7 CC:000000025994-2 CPF.:029.510.013-39 PIS:1194293717-7 Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	274 GRATIFICACAO	250,00			178,16	
	279 COMPLEMENTO SALA	60,60			1.400,91	
	600 SALARIO FAMILIA	56,47				

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV 356,32	Total de Vantagens 3.251,67
066 GRATIFICACAO DAM 3 400,00		Total de Descontos 356,32
274 GRATIFICACAO 250,00		Salário Família 0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL 121,20		Total Líquido 2.895,35
600 SALARIO FAMILIA 56,47		Total de Servidores 2

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.545,20 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 56,47

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

POLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	356,32	TOTAL DE VANTAGENS	3.251,67
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	356,32
274 GRATIFICACAO	250,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL LIQUIDO	2.895,35
600 SALARIO FAMILIA	56,47			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.195,20	Base de cálculo para o INSS..:	0,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	56,47	Base de cálculo para o RPPS..:	2.545,20
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	356,32
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	3.195,20
d.Total de descontos.....:	356,32	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	2.895,35	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	0
1.Eletivos.....:	0
2.Cargo comissionado.....:	0
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.....: 2

Dependentes Salário Família..:	1
Dependentes Imposto de Renda.:	2

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	11
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	0,00
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	2.545,20
Valor Contribuição Patronal..:	279,97
Valor Contribuição Empregado.:	356,32
Valor do Salário Família.....:	56,47
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	579,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.494,44
DEBITO EM: 20/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 2.A0B.6BE.661.751.701

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:09
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.400,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	D.E41.F49.016.CAB.2D6
------------------	-----------------------

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....: 028.002
N° Liquidação.: 000221
N° Pagamento..: 000225
Data Empenho..: 28/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JULHO

VLR EMPENHO..:	29.088,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.242,20	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.242,20	PAGO ACUMULADO :	16.968,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	12.120,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte)
(Centavos////////////////////////////////////)

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, 26 de Julho de 2022

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: 000221
 Nº Empenho...: 000013/028.002
 Data Empenho.: 28/01/2022

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 028002 , acesso: 000013, de 28 de Janeiro de 2022
 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 com os vencimentos do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.424,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 26 / 07 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 
AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	2.424,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	181,80
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	2.242,20

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: 000225
Nº Liquidação: 000221
Nº Empenho...: 000013/028002
Data Empenho: 28/01/2022

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 028002 , acesso: 000013, de 28 de Janeiro de 2022
Credor...: 000008 - FOLHA PESSOAL COMMISSIONADOS 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 com os vencimentos do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 26 / 07 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.242,20

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.242,20
(Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte Centavos//////////)

Em: 26 / 07 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - / 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag...:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag...:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	302 INSS	Total de Vantagens 2.424,00 Total de Descontos 181,80 Salário Família 0,00 Total Líquido 2.242,20 Total de Servidores 2

Base para INSS.: 2.424,00 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

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL	2.424,00	302 INSS	181,80	TOTAL DE VANTAGENS	2.424,00
				TOTAL DE DESCONTOS	181,80
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.242,20
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	2.424,00	Base de cálculo para o INSS..:	2.424,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	181,80
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	2.242,20
d.Total de descontos.....:	181,80	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	2.424,00
f.Total líquido.....:	2.242,20	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

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

Total de funcionários.....: 2

Dependentes Salário Família..:	0
Dependentes Imposto de Renda.:	0

Total de funcionários por Situação

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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	2.424,00
Valor Contribuição Patronal..:	484,80
Valor Contribuição Empregado..:	181,80
Valor do RAT x FAP.....:	36,36
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	702,96

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 C.N.P.J: 41.284.894/0001-76
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 F.R.: -

Folha de Pagamento (Parcela Final)
 Folha de Pagamento da Lotação: 01.03 . . Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 5/7

COMPETÊNCIA: JULHO/2022

SEQUÊNCIA.: 003

01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - COMISSIONADOS

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000019 ARIANY SILVA FORTES 004 TESOUREIRO - / 21/07/2000 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00243-7 CC:000000031655-8 CPF.:084.425.483-51 PIS:1507205885-2 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO 006 ASSESSOR PARLAMENTAR - / 08/07/1988 01/01/2021 0 0	001 SALARIO NORMAL	1.212,00	302 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Ag.:00855-9 CC:000000107433-5 CPF.:603.112.113-13 PIS:2092400806-1 Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO NORMAL 2.424,00	302 INSS	Total de Vantagens 2.424,00
		Total de Descontos 181,80
		Salário Família 0,00
		Total Liquido 2.242,20
		Total de Servidores 2

Base para INSS.: 2.424,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2022

NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655

VALOR TOTAL 1.121,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.031.655-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 6.198.A13.E44.F7A.810

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.121,10

DEBITO EM: 26/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072601

AUTENTICACAO SISBB: E.FB3.0FB.0A0.543.915

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 185.001
 Data do Empenho.: 04/07/2022
 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...: 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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 15.900,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 15.600,00

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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 04 de Julho de 2022

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: 000208
 Nº Empenho...: 000106/185.001
 Data Empenho.: 04/07/2022

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 185001 , acesso: 000106, de 04 de Julho de 2022
 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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

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

 Em: 04 / 07 / 2022 _____
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: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 05/07/2022.

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

Solicitada: 04/07/2022.

Autorizada: 04/07/2022.

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, 04 de Julho de 2022.

Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:27
024300243 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
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	4.F86.8A7.4DE.DCA.E13
-----------------	-----------------------

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 188.001
 Data do Empenho.: 07/07/2022
 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..: 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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sl'd Anterior: 15.600,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 15.300,00

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.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 07 de Julho de 2022

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

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: 000210
 Nº Empenho...: 000107/188.001
 Data Empenho.: 07/07/2022

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

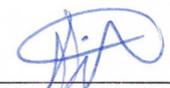
Liquidação do Empenho Nº 188001 , acesso: 000107, de 07 de Julho de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos 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: 07 / 07 / 2022 _____
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: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 08/07/2022.

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

Solicitada: 07/07/2022.

Autorizada: 07/07/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 07 de Julho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:45:19
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
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 4.4AB.EAB.044.E13.B3A

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

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: 000211
 Nº Empenho...: 000108/192.001
 Data Empenho.: 11/07/2022

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 192001 , acesso: 000108, de 11 de Julho de 2022
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador Presidnete da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Muni-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 300,00
 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: 11 / 07 / 2022

 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: 000215
Nº Liquidação: 000211
Nº Empenho: 000108/192001
Data Empenho: 11/07/2022

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 192001 , acesso: 000108, de 11 de Julho de 2022
Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador Presidnete da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Munic-

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 11 / 07 / 2022

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 / 07 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Raimundo Oliveira Costa

Cargo/Função: Vereador/PCJ

Destino: Teresina-PI

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto aos 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: 12/07/2022.

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

Solicitada: 11/07/2022.

Autorizada: 11/07/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente

Raimundo Oliveira Costa
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 Julho de 2022.

Raimundo Oliveira Costa
CPF Nº 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:17
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 11/07/2022
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.875.FC8.7C2.4C8.AFA
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

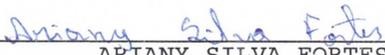
NOTA DE EMPENHO Nº 192.002
 Data do Empenho.: 11/07/2022
 Código de acesso: 000109

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.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 15.000,00	Vlr Empenho: 300,00
	Sld Atual: 14.700,00
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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao diário oficial das Prefeituras e Câmaras Municipais.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Julho de 2022

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

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: 000212
 N° Empenho...: 000109/192.002
 Data Empenho.: 11/07/2022

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

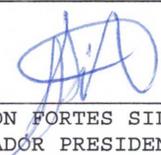
Liquidação do Empenho Nº 192002 , acesso: 000109, de 11 de Julho de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao diário oficial das Prefeituras

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 / 07 / 2022 _____
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: 000216
 Nº Liquidação: 000212
 Nº Empenho.: 000109/192002
 Data Empenho: 11/07/2022

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 192002 , acesso: 000109, de 11 de Julho de 2022
 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 diaria ao Sr. Presidente para a
 Cidade de Teresina tratando de assun-
 to de interesse da Câmara Municipal
 junto ao diário oficial das Prefeituras

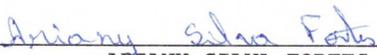
PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 11 / 07 / 2022


 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 / 07 / 2022


 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 ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauienses.

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: 12/07/2022.

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

Solicitada: 11/07/2022.

Autorizada: 11/07/2022.


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 Julho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:17
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	11/07/2022
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.875.FC8.7C2.4C8.AFA
-----------------	-----------------------

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 192.003
 Data do Empenho.: 11/07/2022
 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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 14.700,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 14.400,00	
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000143-FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO	
Endereço : LAGOA ALEGRE, 00	
Cidade: LAGOA ALEGRE	
Documentos.: CPF: 796.595.513-04	
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 diaria a Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Publicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 11 de Julho de 2022

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

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: 000213
 N° Empenho...: 000110/192.003
 Data Empenho.: 11/07/2022

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

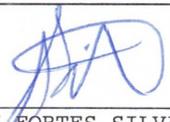
Liquidação do Empenho Nº 192003 , acesso: 000110, de 11 de Julho de 2022
 Credor...: 000143 - FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 796.595.513-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria a Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos 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: <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: 11 / 07 / 2022	_____
	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: 000217
Nº Liquidação: 000213
Nº Empenho...: 000110/192003
Data Empenho: 11/07/2022

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 192003 , acesso: 000110, de 11 de Julho de 2022
Credor...: 000143 - FRANCISCA DA PAZ ARAÚJO
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 796.595.513-04 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Vereadora para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Publicos.

PAGAMENTO DA DESPESA

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 07 / 2022


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

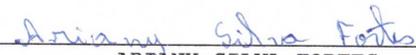
Total Líquido deste Pagamento:

R\$

300,00

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

Em: 11 / 07 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisca da Paz Araújo

Cargo/Função: Vereadora

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)

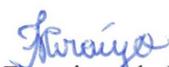
Período: 12/07/2022

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

Solicitada: 11/07/2022

Autorizada: 11/07/2022


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisca da Paz Araújo
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 Julho de 2022.


Francisca da Paz Araújo
CPF N° 796.595.513-04

() Espécie
(x) Transferência

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:17
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	11/07/2022
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	1.06C.9E0.1A9.B22.2AF
-----------------	-----------------------

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: 000214
 Nº Empenho...: 000111/192.004
 Data Empenho.: 11/07/2022

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 192004 , acesso: 000111, de 11 de Julho de 2022
 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 diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.

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 / 07 / 2022 _____
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: 000218
Nº Liquidação: 000214
Nº Empenho: 000111/192004
Data Empenho: 11/07/2022

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 192004 , acesso: 000111, de 11 de Julho de 2022
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 diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 11 / 07 / 2022

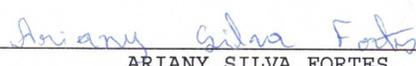

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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 / 07 / 2022


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.
Cargo/Função: Controle Interno/Redação de Atas
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal.
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

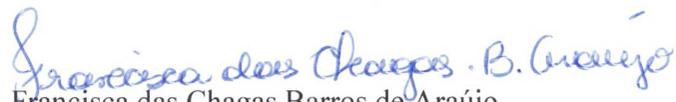
Período: 12/07/2022

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

Solicitada: 11/07/2022

Autorizada: 11/07/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 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 julho de 2022.


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

- () Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 6.566.99D.495.57B.CEA

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 194.001
 Data do Empenho.: 13/07/2022
 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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Sld Anterior: 14.300,00	Vlr Empenho: 100,00	Sld Atual: 14.200,00
-------------------------	---------------------	----------------------

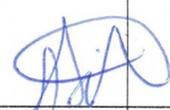
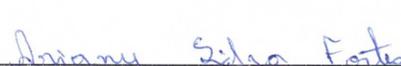
Por Extenso: #(CEM REAIS	////////////////////)
	(////////////////////) **

Nome Credor: 000113-ARIANY SILVA FORTES	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA JOSE MACHADO MOITA, 00	
Documentos.: CPF: 084.425.483-51	
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 diaria a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil Órgãos Publicos.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 13 de Julho de 2022

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: 000216
 Nº Empenho...: 000112/194.001
 Data Empenho.: 13/07/2022

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 194001 , acesso: 000112, de 13 de Julho de 2022
 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 diaria a Sra. Tesoureira para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil Órgãos Públicos.

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: 13 / 07 / 2022	_____ 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
-------------------------------	-------------------



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Ariany Silva Fortes

Cargo/Função: Tesoureira

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\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

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

Período: 14/07/2022.

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

Solicitada: 13/07/2022

Autorizada: 13/07/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 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, 13 de Julho de 2022.


Ariany Silva Fortes
CPF Nº 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2022
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	1.99C.7F8.4F3.E70.38B
-----------------	-----------------------

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

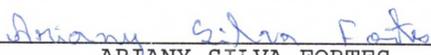
NOTA DE EMPENHO Nº 196.001
 Data do Empenho.: 15/07/2022
 Código de acesso: 000113

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 14.200,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 13.900,00
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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Municipais.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 15 de Julho de 2022

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

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: 000217
 Nº Empenho...: 000113/196.001
 Data Empenho.: 15/07/2022

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 196001 , acesso: 000113, de 15 de Julho de 2022
 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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Diário Oficial das Prefeituras

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: 15 / 07 / 2022 _____
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: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto ao Diário Oficial das Prefeituras e Câmaras Piauenses.

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: 18/07/2022.

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

Solicitada: 15/07/2022.

Autorizada: 15/07/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

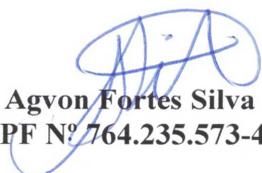
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 15 de Julho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2022
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 3.1A5.720.6B4.B7E.EF3
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 203.001
 Data do Empenho.: 22/07/2022
 Código de acesso: 000115

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

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

Slđ Anterior: 13.900,00	Vlr Empenho: 300,00	Slđ Atual: 13.600,00
-------------------------	---------------------	----------------------

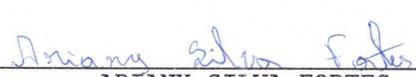
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000017-RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço : CENTRO, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 577.540.123-91 RG 1.331.059 SSPI
 Banco.....: 001, Agência.: 00243-7, Conta.: 00000026019-3

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Primeiro Vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria das Cidades.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2022

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: 000225
 Nº Empenho...: 000115/203.001
 Data Empenho.: 22/07/2022

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 203001 , acesso: 000115, de 22 de Julho de 2022
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Primeiro Vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria das

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: 22 / 07 / 2022

 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

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

N° Pagamento: 000229
 N° Liquidação: 000225
 N° Empenho: 000115/203001
 Data Empenho: 22/07/2022

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° 203001 , acesso: 000115, de 22 de Julho de 2022
 Credor...: 000017 - RILDO PEREIRA DA SILVA
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 577.540.123-91 Outro doc.: RG 1.331.059 SSPI

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Primeiro Vice-Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Secretaria das

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2022



 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: 22 / 07 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Rildo Pereira da Silva
Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI
Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, junto a Secretaria das Cidades.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 25/07/2022.

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

Solicitada: 22/07/2022

Autorizada: 22/07/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de Julho de 2022.



Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie
(x) Transferência

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.CBE.87A.6C0.235.6CB
-----------------	-----------------------

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 203.002
 Data do Empenho.: 22/07/2022
 Código de acesso: 000116

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 13.600,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sld Atual: 13.300,00

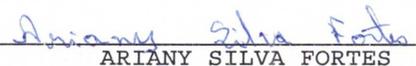
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2022

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: 000226
 N° Empenho...: 000116/203.002
 Data Empenho.: 22/07/2022

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 203002 , acesso: 000116, de 22 de Julho de 2022
 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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos 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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 22 / 07 / 2022 _____
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: 000230
Nº Liquidação: 000226
Nº Empenho: 000116/203002
Data Empenho: 22/07/2022

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 203002 , acesso: 000116, de 22 de Julho de 2022
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 diaria ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 22 / 07 / 2022


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: 22 / 07 / 2022


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: 25/07/2022.

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

Solicitada: 22/07/2022.

Autorizada: 22/07/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

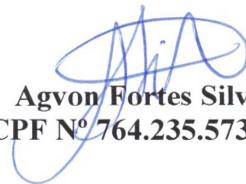
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 22 de Julho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2022
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.D0E.470.683.9CD.126
-----------------	-----------------------

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

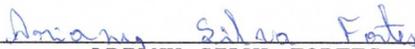
NOTA DE EMPENHO Nº 209.001
 Data do Empenho.: 28/07/2022
 Código de acesso: 000119

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.....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 13.300,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 13.000,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS	(////////////////////) **
Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LOCAL, 00	
Documentos.: CPF: 811.489.763-53	
Banco.....: 001, Agência.: 00243-7,	Conta.: 00000024492-9

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador Presidnete da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal, junto a Órgãos Público.					
Total da Despesa:						300,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Julho de 2022

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

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: 000236
 Nº Empenho...: 000119/209.001
 Data Empenho.: 28/07/2022

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 209001 , acesso: 000119, de 28 de Julho de 2022
 Credor...: 000022 - RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
 Endereço.: LOCAL, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 811.489.763-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador Presidnete da Comissão de Constituição e Justiça para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Muni-

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 construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 07 / 2022 _____
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 junto aos órgãos públicos.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 29/07/2022.

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

Solicitada: 28/07/2022.

Autorizada: 28/07/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente

Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de Julho de 2022.

Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2022
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	4.3E8.E4B.356.08A.AAE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

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....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sl'd Anterior: 13.000,00 | Vlr Empenho: 300,00 | Sl'd Atual: 12.700,00

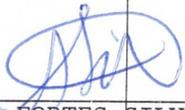
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS////////////////////) **
 (////////////////////)

Nome Credor: 000116-JOSE ROBERTO SILVA NASCIMAENTO Cidade: LAGOA ALEGRE
 Endereço : LOCALIDADE SALOBRO, 00
 Documentos.: CPF: 997.393.726-00
 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 diaria ao Sr. Vereador 2° Secretario da Mesa Diretora para a Cidade de União Tratando de Assunto de Interesse da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Julho de 2022

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: 000237
 Nº Empenho...: 000120/209.002
 Data Empenho.: 28/07/2022

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 209002 , acesso: 000120, de 28 de Julho de 2022
 Credor...: 000116 - JOSE ROBERTO SILVA NASCIMAENTO
 Endereço.: LOCALIDADE SALOBRO, ZONA RURAL, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 997.393.726-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diaria ao Sr. Vereador 2º Secretario da Mesa Diretora para a Cidade de União Tratando de Assunto de Interesse da Câmara Municipal.

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: 28 / 07 / 2022

 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: José Roberto Silva Nascimento

Cargo/Função: Vereador/2º secretário

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

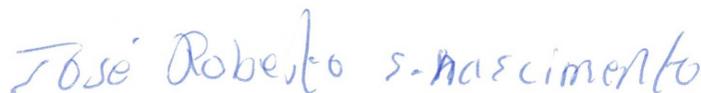
Período: 29/07/2022.

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

Solicitada: 28/07/2021

Autorizada: 28/07/2021.


Agvon Fortes Silva
Presidente



José Roberto Silva Nascimento
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, 28 de Julho de 2022.



José Roberto Silva Nascimento
CPF N° 997.393.726-00

() Espécie

(x) Transferência

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE ROBERTO S NASCIMENTO
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.017.321-8

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 4.751.32F.1C0.DD4.E53

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

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: 000211
Nº Liquidaçã: 000206
Nº Empenho.: 000105/172003
Data Empenho: 21/06/2022

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 172003 , acesso: 000105, de 21 de Junho de 2022
Credor...: 000149 - RAFAEL VICTOR SILVA COSTA
Endereço.: RUA SIMPLICIO MENDES, CENTRO, TERESINA - PI
CPF/CNPJ.: 11.011.325/0001-96 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da aquisição de 04 bandeiras para a Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 04 / 07 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 1.600,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.600,00
(Um Mil e Seiscentos Reais)////////////////////

Em: 04 / 07 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000054 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/06/2022 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA R SIMPLICIO MENDES, 531 LOJA 1 - CENTRO - CEP: 64000-110 - TERESINA - PI TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000054 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0611 0113 2500 0196 5500 1000 0000 5410 0000 7547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010907723 21/06/2022 08:55:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194704254	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.011.325/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI		41.284.894/0001-76	21/06/2022
ENDEREÇO R ORESTES BORGES, SN, -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTG	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	BANDEIRA	60063190	0102	5102	UN	4,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	



Emissão de comprovantes

G3380910124250251
09/08/2022 10:23:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
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: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 129.093-2

FAVORECIDO: RAPHAEL VICTOR SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 11.011.325/0001-96

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 04/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 3.D5D.C62.989.784.C06

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 207.001
 Data do Empenho.: 26/07/2022
 Código de acesso: 000118

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): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 4.237,33 | Vlr Empenho: 1.733,15 | Sld Atual: 2.504,18

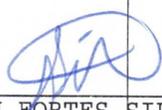
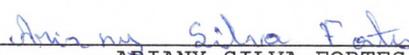
Por Extenso: #(UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS//////////)
 (//////////) **

Nome Credor: 000025-POSTO FROTA LTDA - ME Cidade: LAGOA ALEGRE
 Endereço : AV. UNIAO, S/N
 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 destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.					
Total da Despesa:						1.733,15

LAGOA ALEGRE, 26 de Julho de 2022

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: 000230
 Nº Empenho...: 000118/207.001
 Data Empenho.: 26/07/2022

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 207001 , acesso: 000118, de 26 de Julho de 2022
 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 destinado a manutenção do veículo locado para Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 1.733,15
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 4432	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 26 / 07 / 2022	_____ 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\$	1.733,15
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.733,15
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000234
Nº Liquidaçã: 000230
Nº Empenho...: 000118/207001
Data Empenho: 26/07/2022

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

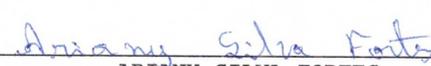
Pagamento do Empenho Nº 207001 , acesso: 000118, de 26 de Julho de 2022
Credor...: 000025 - POSTO FROTA LTDA - ME
Endereço.: AV. UNIAO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 02.553.421/0001-75 Outro doc.:

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

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 26 / 07 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 1.733,15
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.733,15	
(Um Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Quinze Centavos////////////////////////////////////)	

Em: 26 / 07 / 2022

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: 26/07/2022 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 1.733,15		NF-e Nº 000.004.432 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO FROTA LTDA - ME AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.432 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0702 5534 2100 0175 5500 1000 0044 3212 2172 9646 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 322220013339392
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 02.553.421/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	26/07/2022
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 26/07/2022
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:33:57

LCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	547,68 (31,60 %)	1.733,15	
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	1.733,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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 LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	248,3027	6,98	0,00	1.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 0,00 (Fed), R\$ 547,68 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 9B0A66 NFC-e: 207149, 207441, 208035, 208203, 208395, 208756, 209303, 209445, 209446, 209848, 209852, 210155, 210448, 210483, 210531, 210868, 211253, 211464.	

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.733,15

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

NR.AUTENTICACAO	C.375.8A3.7BD.13D.85B
-----------------	-----------------------

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

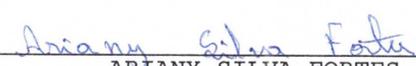
NOTA DE EMPENHO Nº 202.001
 Data do Empenho.: 21/07/2022
 Código de acesso: 000117

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.: 3.3.90.36	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento Despesa: 06	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Código TFR (Recurso): 002	-REPASSE
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Slc Anterior: 6.843,00	Vlr Empenho: 500,00
Slc Atual: 6.343,00	
Por Extenso: #(QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**	
Nome Credor: 000138-WANDERSON BORGES DA SILVA	
Endereço : EGIDIO BRAGA DA PAZ, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 060.116.943-30	
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 dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					500,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Julho de 2022

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: 000228
 Nº Empenho...: 000117/202.001
 Data Empenho.: 21/07/2022

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 202001 , acesso: 000117, de 21 de Julho de 2022
 Credor...: 000138 - WANDERSON BORGES DA SILVA
 Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, BAIRRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 060.116.943-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 500,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10737
 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: 21 / 07 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:
 06. -SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS R\$ 500,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 500,00

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: 000232
Nº Liquidaçã: 000228
Nº Empenho..: 000117/202001
Data Empenho: 21/07/2022

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 202001 , acesso: 000117, de 21 de Julho de 2022
Credor...: 000138 - WANDERSON BORGES DA SILVA
Endereço.: EGIDIO BRAGA DA PAZ, BAIRRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 060.116.943-30 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza// e organização do arquivo da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 22 / 07 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	500,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 500,00
(Quinhentos Reais//////////)

Em: 22 / 07 / 2022

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**10737****Código de Verificação de Autenticidade**

XYZI11222

Data de Emissão da NFS

21/07/2022

Chave de Acesso11073700OPPPQQRRRRSSSSU
UUUVVV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2022	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 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N		Complemento	Bairro PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00
Total do ISS R\$ 25,00		ISS Retido 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\$ 500,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06011694330	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA
Logradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ, S/N		Complemento	Bairro PICARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 21 de Julho de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

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

R\$ 500,00

(quinhentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.28
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: 856.532.209-0

FAVORECIDO: WANDERSON BORGES DA SILVA

CPF/CNPJ: 060.116.943-30

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 22/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: F.B89.4DA.692.8DA.C31

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

202-843623409-8

21/JUL/2022

HORA DF 10:30:26

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

817800000009 250023572028

208200501202 000113100077

202-843623409-8

1ª VIA

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000006
Nº Empenho....: 020.003
Nº Liquidação.: 000222
Nº Pagamento..: 000226
Data Empenho..: 20/01/2022

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

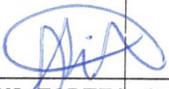
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

VLR EMPENHO..:	31.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	2.600,00	PAGO ACUMULADO :	18.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	13.000,00

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, 20 de Julho de 2022


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: 000222
 Nº Empenho...: 000006/020.003
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

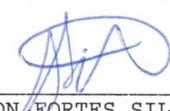
Liquidação do Empenho Nº 020003 , acesso: 000006, de 20 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000117 - REGINALDO BISPO DE ARAUJO
 Endereço.: RUA DIRCEU ARCOVERDE, NOVO MILENIO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 792.314.113-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com frete de a disposição da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 2.600,00
Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa	
Número Documento.: 10734	
Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE:	[] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
	[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
Em: 20 / 07 / 2022	_____ 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
-------------------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

LAGOA ALEGRE-PI
20/07/2022
Raul da Silva Costa

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2305 - 7/2022

Cadastro 000000533	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 79231411349	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO				
Logradouro RUA PARAIBA		Número 155	CEP 64138000		
Complemento	Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 2.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/08/2022	Referência 7/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

201-781061476-3

20/07/2022

HORA DE 09:40:59

LOT. 16.025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

81760000019 300023572021

203190502202 000110270071

201-781061476-3

1ª VIA

**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**10734****Código de Verificação de Autenticidade**

9ABBCCDD

Data de Emissão da NFS

20/07/2022

Chave de Acesso

1107348899AAAAAABBBCDDDDFF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2022	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 ORESTES BORGES, 54	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 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	Alíquota 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 Nº 9086, A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 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, Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

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 JULHO DE 2022, 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 seiscentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 792.314.113-49
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 20/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 9.02F.262.5FB.DEC.227

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000036
 N° Empenho....: 034.001
 N° Liquidação.: 000227
 N° Pagamento..: 000231
 Data Empenho..: 03/02/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: JULHO

VLR EMPENHO...:	9.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	5.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.000,00

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

CREDOR...: 000134-GILVAN MOREIRA DA PAZ
 ENDEREÇO.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I
 TERESINA
 CPF/CNPJ: 877.216.353-49, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 22 de Julho de 2022


 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: 000227
 Nº Empenho...: 000036/034.001
 Data Empenho.: 03/02/2022

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 034001 , acesso: 000036, de 03 de Fevereiro de 2022
 Credor...: 000134 - GILVAN MOREIRA DA PAZ
 Endereço.: Q=02 CASA=10 SETOR B MOCAMBINHO I, MOCAMBINHO I, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 877.216.353-49 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel a disposição da Câmara Municipal para arquivos de documentos interesse Municipal, conforme contrato.

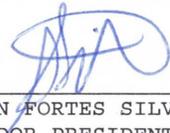
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 800,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 22 / 07 / 2022

 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, 22/07/2022

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 **JULHO** de 2022.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 22/07/2022.

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

PAGO

EM, 22/07/2022

Aniany Silva Fortes
Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:21
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2022
NR. DOCUMENTO	173.178.510.106.387
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ
AGENCIA: 3178-X CONTA: 510.106.387-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	5.041.D88.D32.985.046
-----------------	-----------------------

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: 000008
N° Empenho....: 020.005
N° Liquidação.: 000209
N° Pagamento..: 000213
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	11,00	PAGO ACUMULADO :	838,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	161,03

POR EXTENSO: (Onze)
(Reais//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 04 de Julho de 2022



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: 000209
 Nº Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
 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 tarifa bancaria debi-
 tada em extrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 11,00

Tipo Documento...: Tarifas bancárias

Número Documento.: 00

Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR

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

Em: 04 / 07 / 2022

 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\$	11,00
-------------------------	-----	-------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	11,00
-------------------------------	------------	--------------



Extrato de Conta Corrente

G338091012425025011
09/08/2022 10:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.780,74 C
04/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 04/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 011011325000196 RAPHAEL VICTO	70.401	1.600,00 D	
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2022	871.851.100.023.754	11,00 D	33.869,14 C
07/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.569,14 C
11/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
11/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	71.101	300,00 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	71.102	100,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.105.921	11,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.105.922	11,00 D	32.547,14 C
13/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	32.447,14 C
14/07/2022		0243	99020	875 Transferido da poupança 14/07 0243 27832-7 MATHEUS OLIVEI	243.510.027.832	100,00 C	
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4288 7390783303 MARIA PAULA OL	228.180.808	66,96 C	32.614,10 C
15/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	32.314,10 C
20/07/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	

		20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D
		20/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D
		20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D
		20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
		20/07 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.150,16 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.278	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.279	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.280	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.281	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.282	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			31.578,71 C
22/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		22/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00 D
		22/07 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	500,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.988	11,00 D
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.989	11,00 D
		Cobrança referente 22/07/2022			29.137,24 C
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D
		26/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
26/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D
		26/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.733,15 D
		26/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
		26/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM			

09/08/2022 10:22

Banco do Brasil

26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			26/07 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	445,28 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.027	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.028	11,00 D	21.958,63 C
			Cobrança referente 26/07/2022			
28/07/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	37.500,00 C	
			28/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			28/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
28/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
			28/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.801	10.430,99 D	48.427,64 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			48.427,64 C

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: 000008
N° Empenho....: 020.005
N° Liquidação.: 000215
N° Pagamento..: 000219
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

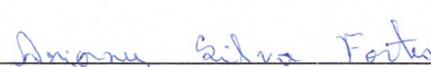
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	838,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	161,03

POR EXTENSO:(Vinte e Dois)
(Reais////////////////////////////////////)

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, 11 de Julho de 2022


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.F.J: 41.284.894/0001-76
 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº Liquidação: 000215
 Nº Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
 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 tarifa bancaria debi-
 tada em extrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 22,00
Tipo Documento...: Tarifas bancárias	
Número Documento.: 00	
Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	
DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas	
[] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos	
Em: 11 / 07 / 2022	_____
	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\$ 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: 000219
Nº Liquidação: 000215
Nº Empenho.: 000008/020005
Data Empenho: 20/01/2022

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

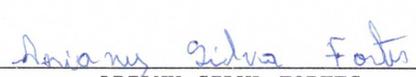
Pagamento do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 11 / 07 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	22,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$ 22,00
(Vinte e Dois Reais//////////)		

Em: 11 / 07 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.780,14 C
04/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.600,00 D	
				237 0405 011011325000196 RAPHAEL VICTO			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.023.754	11,00 D	33.869,14 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	33.569,14 C
				07/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				11/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	300,00 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.105.921	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.105.922	11,00 D	32.547,14 C
				Cobrança referente 11/07/2022			
13/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	32.447,14 C
				13/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
14/07/2022		0243	99020	875 Transferido da poupança	243.510.027.832	100,00 C	
				14/07 0243 27832-7 MATHEUS OLIVEI			
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.180.808	66,96 C	32.614,10 C
				104 4288 7390783303 MARIA PAULA OL			
15/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	32.314,10 C
				15/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	

			20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D		
			20/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S				
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D		
			20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D		
			20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI				
20/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D		
			20/07 2222 28256-1 FRANCISCO W S				
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.597,36 D		
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.597,36 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.600,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.150,15 D		
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.494,44 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.278	11,00 D		
			Cobrança referente 20/07/2022				
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.279	11,00 D		
			Cobrança referente 20/07/2022				
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.280	11,00 D		
			Cobrança referente 20/07/2022				
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.281	11,00 D		
			Cobrança referente 20/07/2022				
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.282	11,00 D	31.578,71 C	
			Cobrança referente 20/07/2022				
22/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D		
			22/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA				
22/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
22/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00 D		
			22/07 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA				
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	500,00 D		
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES				
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	519,47 D		
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D				
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.988	11,00 D		
			Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.989	11,00 D	29.137,24 C	
			Cobrança referente 22/07/2022				
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D		
			26/07 0243 8194-9 P M L A RECURS				
26/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D		
			26/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F				
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.733,15 D		
			26/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D		
			26/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM				

09/08/2022 10:22

Banco do Brasil

26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			26/07 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	445,28 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.027	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.028	11,00 D	21.958,63 C
			Cobrança referente 26/07/2022			
28/07/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	37.500,00 C	
			28/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			28/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
28/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
			28/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.801	10.430,99 D	48.427,64 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			48.427,64 C

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: 000008
N° Empenho....: 020.005
N° Liquidação..: 000224
N° Pagamento..: 000228
Data Empenho..: 20/01/2022

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

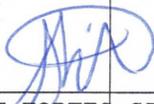
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	55,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	55,00	PAGO ACUMULADO :	838,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	161,03

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2022


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: 000224
 Nº Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
 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 tarifa bancaria debitada em extrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 55,00
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: 20 / 07 / 2022	
_____ 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\$	55,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	55,00

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: 000228
Nº Liquidação: 000224
Nº Empenho: 000008/020005
Data Empenho: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
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 tarifa bancaria debitada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 20 / 07 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	55,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 55,00
(Cinquenta e Cinco Reais)

Em: 20 / 07 / 2022

ARTANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G338091012425025011
09/08/2022 10:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.780,14 C
04/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.600,00 D	
				237 0405 011011325000196 RAPHAEL VICTO			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.023.754	11,00 D	33.869,14 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	33.569,14 C
				07/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				11/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	300,00 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.105.921	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.105.922	11,00 D	32.547,14 C
				Cobrança referente 11/07/2022			
13/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	32.447,14 C
				13/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
14/07/2022		0243	99020	875 Transferido da poupança	243.510.027.832	100,00 C	
				14/07 0243 27832-7 MATHEUS OLIVEI			
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.180.808	66,96 C	32.614,10 C
				104 4288 7390783303 MARIA PAULA OL			
15/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	32.314,10 C
				15/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	

				20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
				20/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
				20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
				20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
				20/07 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.597,36 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.597,36 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.600,00 D	
				104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.150,15 D	
				104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.494,44 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.278	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.279	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.280	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.281	11,00 D	
				Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.282	11,00 D	31.578,71 C
				Cobrança referente 20/07/2022			
22/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				22/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00 D	
				22/07 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA			
22/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	500,00 D	
				104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	519,47 D	
				104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.988	11,00 D	
				Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.989	11,00 D	29.137,24 C
				Cobrança referente 22/07/2022			
26/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
				26/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
26/07/2022	0243	99015	120	Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
				26/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
26/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.733,15 D	
				26/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
26/07/2022	0243	99015	470	Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
				26/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM			

09/08/2022 10:22

Banco do Brasil

26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			26/07 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	445,28 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.027	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.028	11,00 D	21.958,63 C
			Cobrança referente 26/07/2022			
28/07/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	37.500,00 C	
			28/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			28/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
28/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
			28/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.801	10.430,99 D	48.427,64 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			48.427,64 C

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: 000008
N° Empenho....: 020.005
N° Liquidação.: 000229
N° Pagamento..: 000233
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

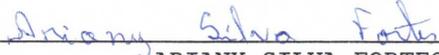
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	838,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	161,03

POR EXTENSO: (Vinte e Dois)
(Reais////////////////////////////////////)

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, 22 de Julho de 2022


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: 000229
 Nº Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

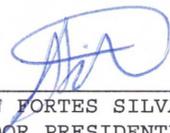
Liquidação do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debitada em extrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 22,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 22 / 07 / 2022 _____
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\$	22,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	22,00



Extrato de Conta Corrente

G338091012425025011
09/08/2022 10:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.780,14 C
04/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				04/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	1.600,00 D	
				237 0405 011011325000196 RAPHAEL VICTO			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.023.754	11,00 D	33.869,14 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
07/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	33.569,14 C
				07/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
				11/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
11/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
				11/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	300,00 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	100,00 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.105.921	11,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.105.922	11,00 D	32.547,14 C
				Cobrança referente 11/07/2022			
13/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	100,00 D	32.447,14 C
				13/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
14/07/2022		0243	99020	875 Transferido da poupança	243.510.027.832	100,00 C	
				14/07 0243 27832-7 MATHEUS OLIVEI			
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.180.808	66,96 C	32.614,10 C
				104 4288 7390783303 MARIA PAULA OL			
15/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	32.314,10 C
				15/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
				20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
				20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
				20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
				20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN			
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	

		20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D
		20/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D
		20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D
		20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D
		20/07 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.597,36 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.597,36 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.600,00 D
		104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.150,15 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.494,44 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.278	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.279	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.280	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.281	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.282	11,00 D
		Cobrança referente 20/07/2022		31.578,71 C	
22/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D
		22/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D
		22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00 D
		22/07 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	500,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	519,47 D
		104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.988	11,00 D
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.989	11,00 D
		Cobrança referente 22/07/2022		29.137,24 C	
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D
		26/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
26/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D
		26/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.733,15 D
		26/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D
		26/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM			

09/08/2022 10:22

Banco do Brasil

26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 26/07 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	72.601	1.121,10 D	
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	72.602	445,28 D	
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	72.603	712,66 D	
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2022	822.071.100.233.027	11,00 D	
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2022	822.071.100.233.028	11,00 D	21.958,63 C
28/07/2022	0243	99015	870 Transferência recebida 28/07 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	37.500,00 C	
28/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
28/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	300,00 D	
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.801	10.430,99 D	48.427,64 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			48.427,64 C

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: 000032
N° Empenho....: 039.003
N° Liquidação.: 000231
N° Pagamento..: 000235
Data Empenho...: 09/02/2022

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....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JULHO

VLR EMPENHO..:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	430,00	PAGO ACUMULADO :	2.580,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.150,00

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, 06 de Julho de 2022

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: 000231
 N° Empenho...: 000032/039.003
 Data Empenho.: 09/02/2022

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 039003 , acesso: 000032, de 09 de Fevereiro de 2022
 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 dos serviços prestados no suporte // técnico no sistema de contabilidade e folha de pagamento para o período de 2022 junto a Câmara Municipal, con-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 430,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 15459
 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: 06 / 07 / 2022 _____
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
-------------------------------	------------	---------------

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00015459										
	Data e Hora de Emissão 06/07/2022 10:10:13										
	Código de Verificação 8a483c8f										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 11.291.619/0001-19 Inscrição Municipal : 437672-2 Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650 Município: TERESINA UF: PI</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>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</p>											
Tributável SIM	Item REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">430,00</td> <td align="right">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									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022 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.</p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>											

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2022
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	9.192.1D2.878.457.997
-----------------	-----------------------

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....: 007.001
N° Liquidação.: 000232
N° Pagamento..: 000236
Data Empenho..: 07/01/2022

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

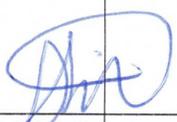
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JULHO

VLR EMPENHO..:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	4.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.000,00

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, 07 de Julho de 2022


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: 000232
 Nº Empenho...: 000014/007.001
 Data Empenho.: 07/01/2022

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 007001 , acesso: 000014, de 07 de Janeiro de 2022
 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 publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 600,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
 Número Documento.: 3731
 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: 07 / 07 / 2022

 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\$	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: 000236
Nº Liquidaçã: 000232
Nº Empenho..: 000014/007001
Data Empenho: 07/01/2022

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 007001 , acesso: 000014, de 07 de Janeiro de 2022
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 publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 07 / 07 / 2022

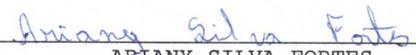

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

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: 07 / 07 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 06.110.766/0001-76
 Insc. Est.: 19.679.623-7
 Rua. Buriti 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 Fisco / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: **PREST. SER. COM. GRUPO: 5302**

Data da Emissão: **07/07/2022**

Rezao 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: 90/G PERIODO DE JULHO/2022

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

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 391/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

003731

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO

3731

S.M.D.S. COM. RES. COM. FISC. - Teresina - PI - Rua. Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01 - CEP: 64.017-420 - Monte Castelo - PI - CNAE: 5822101 - Insc. Estadual: 19.679.623-7 - C.N.P.J.: 06.110.766/0001-76 - Fone: (86) 3211-1111 - E-mail: dn@diariooficial.com.br



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 06 Julho de 2022

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90 G

Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA,
GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS
OFICIAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO: JULHO/ 2022 CONFORME O
TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C. CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JULHO / 2022. TITULO: 90 G

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JULHO / 2022. TITULO: 90 G

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES,2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JULHO / 2022. TITULO: 90 G

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:16
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2022
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	5.753.E5E.CD3.F61.9B2
-----------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000091
N° Empenho....: 150.002
N° Liquidação.: 000233
N° Pagamento..: 000237
Data Empenho...: 30/05/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JULHO DO PREDIO DA CÂMARA

VLR EMPENHO...:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	445,28	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	445,28	PAGO ACUMULADO :	1.786,26
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.213,74

POR EXTENSO:(Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Oito)
(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 Julho de 2022

AGVÓN 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: 000233
 Nº Empenho...: 000091/150.002
 Data Empenho.: 30/05/2022

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 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
 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 do fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 445,28
Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo	
Número Documento.: 78510531	
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 / 07 / 2022	_____ 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\$	445,28
-----------------------------------	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	445,28
-------------------------------	------------	---------------

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: 000237
Nº Liquidação: 000233
Nº Empenho: 000091/150002
Data Empenho: 30/05/2022

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 150002 , acesso: 000091, de 30 de Maio de 2022
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 do fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal e o imóvel locado, conforme contrato.

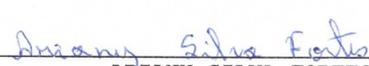
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 25 / 07 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	445,28

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 445,28
(Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 25 / 07 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.
Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 19.301.383-5
Regime Especial de Impressão Autorizado pela SEFAZ 06/98
NF/Fatura de Energia Elétrica / Série B-1

Nº da Nota Fiscal 78510531

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

Conta do Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
JUL/2022	25/07/2022	432	445,28

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AV ORESTES BORGES 54 S/C - CENTRO
CNPJ: 041284894000176
CEP: 64.138-000 - LAGOA ALEGRE

R: 252.345.08.03.014600

Dados da Leitura		Dados da Leitura	
	kWh		
Atual:	46938	Atual:	13/07/2022
Anterior:	46506	Anterior:	10/06/2022
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/08/2022
Consumo Medido:	432	Ger. Arquivo:	11/07/2022
Consumo Faturado:	432	Apresentação:	13/07/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 33

Dados da Unidade Consumidora					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1	311

Histórico kWh	Descrição da Conta		
Mês/ano consumo	CONSUMO	432 A R\$ 0,930257 =	401,87
JUN/22 620	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP)		43,41
MAI/22 526			
ABR/22 570			
MAR/22 216			
FF 2 376			
J. 2 150			
DEZ/21 216			
NOV/21 225			
OUT/21 160			
SET/21 321			
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 432 - 0,628040			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 11/07/2022, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Voce pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura 01, 05, 10, 15, 20, 25. Entre em contato por meio de nossos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Compos: 2B26.7ABC.17B6.A39D.280C.74CA.4207.BA54 - R\$

Distribuição:	89,01	Base de Cálculo:	401,87	293,36
Energia:	123,48	Alíquota ICMS:	27,00%	
Tributos:	22,73	Valor do ICMS:		108,50
Impostos:	36,11	Valor do PIS:	1,34%	3,93
	130,54	Valor do CONFINS:	6,17%	18,11

Indicadores de Continuidade

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Aptidão Mensal	3,56	2,00	0,00	
Limite Trimestral	15,00	5,00	0,00	
Conj. Elét. Anual				

PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO



R: 252.345.08.03.014600 378 0011 R 5.61C001

Data de Emissão: 13/07/2022

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

00190.00009 03373.383003 17908.238177 7 90570000044528

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CNPJ: 041284894000176
AV ORESTES BORGES 54 S/C CEP: 64.138-000

NOSSO NUMERO	NR. DOC	VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	VAL. PAGO
33733830017908238	078510531	25/07/2022	R\$ 445,28	

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 06.840.748/0001-89
RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL - CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

AGENCIA/BENEFICIÁRIO: XXXXXXXXXXXX- | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECCAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300317908238177790570000044528

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 72.602

NOSSO NUMERO 33733830017908238

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 445,28

VALOR COBRADO 445,28

NR.AUTENTICACAO 7.218.455.D80.7C0.672

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: 000008
N° Empenho....: 020.005
N° Liquidação.: 000235
N° Pagamento..: 000239
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

VLR EMPENHO...:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	22,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	22,00	PAGO ACUMULADO :	838,97
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	161,03

POR EXTENSO:(Vinte e Dois)
(Reais////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 26 de Julho de 2022


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: 000235
 N° Empenho...: 000008/020.005
 Data Empenho.: 20/01/2022

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

Liquidação do Empenho N° 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
 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 tarifa bancaria debitada em extrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 22,00
 Tipo Documento...: Tarifas bancárias
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 26 / 07 / 2022 _____
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\$ 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: 000239
Nº Liquidaçã: 000235
Nº Empenho.: 000008/020005
Data Empenho: 20/01/2022

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 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
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 tarifa bancaria debi-tada em extrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 26 / 07 / 2022

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: 26 / 07 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.780,14 C
04/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 04/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 011011325000196 RAPHAEL VICTO	70.401	1.600,00 D	
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2022	871.851.100.023.754	11,00 D	33.869,14 C
07/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 07/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.569,14 C
11/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	300,00 D	
11/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	71.101	300,00 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	71.102	100,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.105.921	11,00 D	
11/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2022	851.921.200.105.922	11,00 D	32.547,14 C
13/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	100,00 D	32.447,14 C
14/07/2022		0243	99020	875 Transferido da poupança 14/07 0243 27832-7 MATHEUS OLIVEI	243.510.027.832	100,00 C	
14/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4288 7390783303 MARIA PAULA OL	228.180.808	66,96 C	32.614,10 C
15/07/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	32.314,10 C
20/07/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/07/2022		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.863,16 D	

			20/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.077,89 D	
			20/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
			20/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
20/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
			20/07 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI			
20/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
			20/07 2222 28256-1 FRANCISCO W S			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.597,36 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.150,15 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.278	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.279	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.280	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.281	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.255.282	11,00 D	31.578,71 C
			Cobrança referente 20/07/2022			
22/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			22/07 0243 26019-3 RILDO PEREIRA			
22/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			22/07 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
22/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	553.178.510.106.387	800,00 D	
			22/07 3178 510106387-4 GILVAN MOREIRA			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.988	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.013.989	11,00 D	29.137,24 C
			Cobrança referente 22/07/2022			
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	993,32 D	
			26/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
26/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
			26/07 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F			
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.733,15 D	
			26/07 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.018.876	430,00 D	
			26/07 2222 18876-X SIMPLES INFORM			

09/08/2022 10:22

Banco do Brasil

26/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			26/07 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.121,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.602	445,28 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.027	11,00 D	
			Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.233.028	11,00 D	21.958,63 C
			Cobrança referente 26/07/2022			
28/07/2022	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.008.194	37.500,00 C	
			28/07 0243 8194-9 P M L A RECURS			
28/07/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	
			28/07 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
28/07/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	300,00 D	
			28/07 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S			
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.801	10.430,99 D	48.427,64 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			48.427,64 C

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: 000007
N° Empenho....: 020.004
N° Liquidação.: 000218
N° Pagamento..: 000222
Data Empenho..: 20/01/2022

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...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JULHO

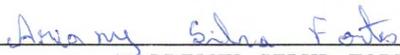
VLR EMPENHO...:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO...:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	27.300,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	19.500,00

POR EXTENSO:(Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000075-EDVALDO DE PINHO BORGES
ENDEREÇO.: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, CENTRO/NORTE
TERESINA
CPF/CNPJ: 217.152.973-34, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2022


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: 000218
 Nº Empenho...: 000007/020.004
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022
 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 dos serviços prestados na consultoria e assessoria contábil a Câmara Municipal referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.900,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10702
 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: 12 / 07 / 2022 _____
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)	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	178,04
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	347,70
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: 000222
Nº Liquidaçã: 000218
Nº Empenho.: 000007/020004
Data Empenho: 20/01/2022

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 020004 , acesso: 000007, de 20 de Janeiro de 2022
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 dos serviços prestados na consultoria e assessoria contábil a Câmara Municipal referente ao exercício de 2022, conforme aditivo de contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2022

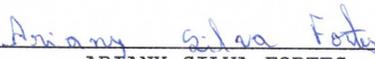

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 3.374,26

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.374,26
(Três Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos//////////)

Em: 20 / 07 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

LAGOA
12/07/22
Raul da Silva Costa

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2283 - 7/2022

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS		Número 150	CEP 64000280		
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 3.900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 11/08/2022	Referência 7/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**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**10702****Código de Verificação de Autenticidade**

MNOPPPQQQ

Data de Emissão da NFS

12/07/2022

Chave de Acesso110702IIIIKKLLLLMMMMNNNNNO
OOOPPP**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

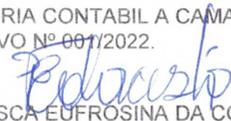
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 3.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.900,00
Total do ISS R\$ 195,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00	

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 JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.


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



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

RECIBO

R\$

R\$ 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, Terça-feira, 12 de Julho de 2022

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 JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00

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

R\$ 3.900,00

(três mil novecentos reais)

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:09
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
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	1.FC2.CCC.C28.109.94A
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000094
 N° Empenho....: 143.005
 N° Liquidação.: 000223
 N° Pagamento..: 000227
 Data Empenho..: 23/05/2022

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

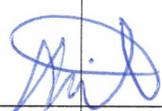
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
 ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
 OBS: JULHO

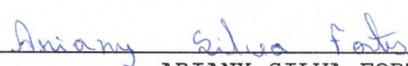
VLR EMPENHO..:	19.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.150,15	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.150,15	PAGO ACUMULADO :	7.200,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	12.000,00

POR EXTENSO:(Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Quinze)
 (Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
 ENDEREÇO.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO
 LAGOA ALEGRE
 CPF/CNPJ: 073.907.833-03, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 20 de Julho de 2022


 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: 000223
 N° Empenho...: 000094/143.005
 Data Empenho.: 23/05/2022

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 N° 143005 , acesso: 000094, de 23 de Maio de 2022
 Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
 Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 073.907.833-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.400,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10733
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 20 / 07 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

02.01-CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	R\$	2.400,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$ 212,65
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$ 37,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.150,15

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: 000227
Nº Liquidação: 000223
Nº Empenho..: 000094/143005
Data Empenho: 23/05/2022

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 143005 , acesso: 000094, de 23 de Maio de 2022
Credor...: 000147 - MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Endereço.: RUA ORESTES BORGES, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 073.907.833-03 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, conforme contrato.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 07 / 2022

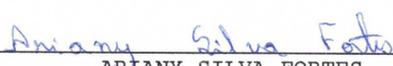

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.150,15

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.150,15
(Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais e Quinze Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 07 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2304 - 7/2022

PAGO
20/08/2022
M. OLIVEIRA BORGES

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Loqradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 2.400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/08/2022	Referência 7/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**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**10733****Código de Verificação de Autenticidade**

FGHHIIIJ

Data de Emissão da NFS

20/07/2022

Chave de Acesso110733667788889999AAAABBBBCC
CCDD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2022	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 11284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 2400,00	R\$ 2.400,00

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\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00
Total do ISS R\$ 120,00	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\$ 2.400,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 2.400,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
Logradouro ORESTE BORGES, 196	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quarta-feira, 20 de Julho de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00

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

R\$ 2.400,00

(dois mil quatrocentos reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ: 073.907.833-03

VALOR: R\$ 2.150,15

DEBITO EM: 20/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 8.168.3D4.127.E26.89E

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

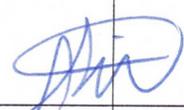
NOTA DE EMPENHO Nº 209.003
 Data do Empenho.: 28/07/2022
 Código de acesso: 000121

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.....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ESTIMATIVA	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 56.620,36	Vlr Empenho: 43.379,64
Sld Atual: 13.240,72	
Por Extenso: #(QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E) (////////////////////) **	
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 copm INSS EMPRESA referente ao período de julho a Dezembro/2022.					
Total da Despesa:						43.379,64

LAGOA ALEGRE, 28 de Julho de 2022

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: 000121
Nº Empenho....: 209.003
Nº Liquidação.: 000238
Nº Pagamento..: 000242
Data Empenho..: 28/07/2022

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

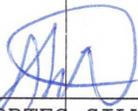
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JULHO

VLR EMPENHO...:	43.379,64	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	7.229,94	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	7.229,94	PAGO ACUMULADO :	7.229,94
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	36.149,70

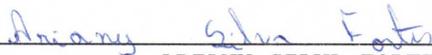
POR EXTENSO:(Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro)
(Centavos////////////////////////////////////)

CREDOR...: 000013-INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
ENDEREÇO.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO
UNIAO
CPF/CNPJ: 29.979.036/1402-36, Outro Doc.:

LAGOA ALEGRE, 28 de Julho de 2022



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: 000238
 Nº Empenho...: 000121/209.003
 Data Empenho.: 28/07/2022

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 209003 , acesso: 000121, de 28 de Julho de 2022
 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 período de julho a Dezembro/2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 7.229,94
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 28 / 07 / 2022 _____
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\$ 7.229,94
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 7.229,94

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: 000242
N° Liquidaçã: 000238
N° Empenho..: 000121/209003
Data Empenho: 28/07/2022

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

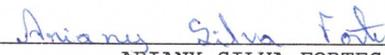
Pagamento do Empenho N° 209003 , acesso: 000121, de 28 de Julho de 2022
Credor...: 000013 - INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO
Endereço.: RUA JOSE MEDEIROS DE MELO, CENTRO, UNIAO - PI
CPF/CNPJ.: 29.979.036/1402-36 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com INSS EMPRESA referente ao período de julho a Dezembro/2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 28 / 07 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 7.229,94
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.229,94 (Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos////////////////////////////////////)	

Em: 28 / 07 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/07/2022
HORA: 10:15:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

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
3.201,05	7.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,99	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/07/2022 HORA: 10:15:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO
LAGOA ALEGRE
(0086) 8105503764138-000
PI

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.

858200001046

309902702400

241284894001

017620220796

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 27/07/2022 HORA: 10:15:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO
LAGOA ALEGRE
(0086) 8105503764138-000
PI

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.

858200001046

309902702400

241284894001

017620220796



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.430,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.430,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.430,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.430,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.29
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 8582000104-6 30990270240-0
24128489400-1 01762022079-6
Data do pagamento 28/07/2022
Valor Total 10.430,99
=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 1.B11.1FA.D55.280.176

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: 000234
 N° Empenho...: 000019/031.003
 Data Empenho.: 31/01/2022

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

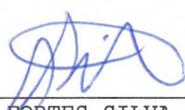
Liquidação do Empenho N° 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000014 - LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNICIPIO LAGOA ALEGRE
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com RPPS Patronal do exercício de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 356,33
 Tipo Documento...: Guia da Previdência Social - GPS
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21141.01.01-CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 26 / 07 / 2022 _____
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\$ 356,33
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 356,33

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: 000238
Nº Liquidaçã: 000234
Nº Empenho..: 000019/031003
Data Empenho: 31/01/2022

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 031003 , acesso: 000019, de 31 de Janeiro de 2022
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 RPPS Patronal do exercício de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 26 / 07 / 2022

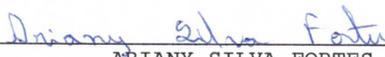

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 356,33

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 356,33
(Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos////////////////////////////////////)

Em: 26 / 07 / 2022


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de Lagoa Alegre - PI		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		JULHO/2022		10/8/2022		
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos				
		Sal. Remuneração		R\$	3.251.67	
		Sal Contribuição		R\$	2.545.20	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo		Alíquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados		14.00%	R\$ 356.33	
		Entidade Pública		14.00%	R\$ 356.33	
		Sub-Total				R\$ 712.66
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		Sub-Total				R\$ -
		Total Líquido				R\$ 712.66
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
Juros parte patronal						
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Total		R\$ 712.66		
Outras Informações		Autenticação Mecânica				
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .						
				1º via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.29
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: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 26/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072603
AUTENTICACAO SISBB: E.7F6.EA5.670.D1B.C12