

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

MÊS: _____

JUNHO/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.

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de JUNHO/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, 08 de Julho 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: JUNHO /2022

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon 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 04 de Julho ,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: Junho/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\$ 35.780,14

HISTÓRICO DO LANÇAMENTO DOCUMENTO DT.EMISS VALOR R\$

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato. 30/06/2022 0,00

Total dos Lançamentos: 0,00

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$ 35.780,14

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: Junho/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\$ 7.379,67

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

Saldo conforme extrato bancário

Inclusão automática de registro. Saldo conforme Extrato.		30/06/2022	0,00
--	--	------------	------

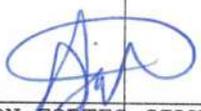
Total dos Lançamentos:			0,00
------------------------	--	--	------

Observação:

Saldo conforme extrato bancário

SALDO FINAL CONTABILIZADO (SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA).....R\$	7.379,67
--	----------

Visto do Gestor


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49


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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		85.863,15(D)	75.760,18	74.051,42	87.571,91(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		41.451,05(D)	75.760,18	74.051,42	43.159,81(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		34.161,33(D)	72.500,00	70.881,19	35.780,14(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		34.161,33(D)	72.500,00	70.881,19	35.780,14(D)
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		34.161,33(D)	72.500,00	70.881,19	35.780,14(D)
1111.02.01	CONTA ÚNICA		34.161,33(D)	72.500,00	70.881,19	35.780,14(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	1 001 00243 000016211	34.161,33(D)	72.500,00	70.881,19	35.780,14(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.289,72(D)	89,95	0,00	7.379,67(D)
1131	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.219,66(D)	89,95	0,00	4.309,61(D)
11311	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.219,66(D)	89,95	0,00	4.309,61(D)
11311.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.789,66(D)	89,95	0,00	3.879,61(D)
11311.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		3.789,66(D)	89,95	0,00	3.879,61(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
700198	[029.510.013-39] FRANCISCA TRINDADE DA COSTA		3.789,66(D)	89,95	0,00	3.879,61(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 - CONSOLI		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 SINISTR		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 [P]		3.193,24(D)	0,00	0,00	3.193,24(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	3.170,23	3.170,23	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	3.170,23	3.170,23	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.170,23	3.170,23	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.170,23	3.170,23	0,00(D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
200007	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		0,00(D)	3.170,23	3.170,23	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)
12311	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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.751,72 (C)	75.734,85	72.850,96	82.867,83 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		7.846,51 (C)	75.734,85	72.850,96	4.962,62 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	48.725,41	48.725,41	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	33.909,20	33.909,20	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	33.909,20	33.909,20	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.909,20	33.909,20	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.909,20	33.909,20	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300004	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	33.909,20	33.909,20	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)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	14.816,21	14.816,21	0,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300005	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	14.816,21	14.816,21	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		4.900,00 (C)	18.581,94	19.181,94	5.500,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.900,00 (C)	18.581,94	19.181,94	5.500,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM		4.900,00 (C)	18.581,94	19.181,94	5.500,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.900,00 (C)	18.581,94	19.181,94	5.500,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.000,00 (C)	10.538,88	11.138,88	1.600,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGO		1.000,00 (C)	10.538,88	11.138,88	1.600,00 (C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.900,00 (C)	8.043,06	8.043,06	3.900,00 (C)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
300006	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA AL		3.900,00 (C)	8.043,06	8.043,06	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		2.946,51 (C)	8.427,50	4.943,61	537,38 (D)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		2.946,51 (C)	8.427,50	4.943,61	537,38 (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 PENSÃO, 001-Recursos Ordinários [F]		0,00 (C)	519,47	519,47	0,00 (C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		940,97 (C)	1.334,61	1.350,17	956,53 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		940,97 (C)	1.334,61	1.350,17	956,53 (C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		795,30 (C)	356,33	356,32	795,29 (C)
800001 01.01.	501 04790005000116 RPPS, 001-RECURSOS ORDINÁRIOS [F]		795,30 (C)	356,33	356,32	795,29 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15,67 (C)	978,28	993,85	31,24 (C)
800067 01.01.	501 21715297334 IRRF, 001-Recursos Ordinários [F]		15,67 (C)	978,28	993,85	31,24 (C)
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		2.005,54 (C)	6.573,42	3.073,97	1.493,91 (D)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		2.005,54 (C)	6.573,42	3.073,97	1.493,91 (D)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.005,54 (C)	6.573,42	3.073,97	1.493,91 (D)
800034 01.01.	501 21715297334 INSS, 001-Recursos Ordinários [F]		2.005,54 (C)	6.573,42	3.073,97	1.493,91 (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 DÉPÓSITOS ACUMULADOS		77.905,21 (C)	0,00	0,00	77.905,21 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉPÓSITOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉPÓSITOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉPÓSITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.583,64 (C)	0,00	0,00	84.583,64 (C)
23712	SUPERÁVITS OU DÉPÓSITOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.678,43 (D)	0,00	0,00	6.678,43 (D)
23712.01	SUPERÁVITS OU DÉPÓSITOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23712.02	SUPERÁVITS OU DÉPÓSITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.678,43 (D)	0,00	0,00	6.678,43 (D)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		320.388,57 (D)	67.907,35	0,00	388.295,92 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		201.641,36 (D)	48.725,41	0,00	250.366,77 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		170.939,95 (D)	33.909,20	0,00	204.849,15 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		17.369,95 (D)	3.195,20	0,00	20.565,15 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		17.369,95 (D)	3.195,20	0,00	20.565,15 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		17.369,95 (D)	3.195,20	0,00	20.565,15 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.369,95 (D)	3.195,20	0,00	20.565,15 (D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		153.570,00 (D)	30.714,00	0,00	184.284,00 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		153.570,00 (D)	30.714,00	0,00	184.284,00 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		153.570,00 (D)	30.714,00	0,00	184.284,00 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		153.570,00 (D)	30.714,00	0,00	184.284,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		30.701,41 (D)	14.816,21	0,00	45.517,62 (D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.781,65 (D)	356,33	0,00	2.137,98 (D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.781,65 (D)	356,33	0,00	2.137,98 (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		1.781,65 (D)	356,33	0,00	2.137,98 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		28.919,76 (D)	14.459,88	0,00	43.379,64 (D)
31223.01.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		28.919,76 (D)	14.459,88	0,00	43.379,64 (D)
33 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		28.919,76 (D)	14.459,88	0,00	43.379,64 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		118.747,21 (D)	19.181,94	0,00	137.929,15 (D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.592,44 (D)	3.170,23	0,00	25.762,67 (D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		22.592,44 (D)	3.170,23	0,00	25.762,67 (D)
33111.01.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.592,44 (D)	3.170,23	0,00	25.762,67 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.310,49 (D)	1.570,23	0,00	10.880,72 (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/INSTALACOES		6.419,00 (D)	0,00	0,00	6.419,00 (D)
33111.50.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 (D)	1.600,00	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		96.154,77 (D)	16.011,71	0,00	112.166,48 (D)
3321 . . .	DIÁRIAS		11.900,00 (D)	2.200,00	0,00	14.100,00 (D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.900,00 (D)	2.200,00	0,00	14.100,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		11.900,00 (D)	2.200,00	0,00	14.100,00 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		48.157,00 (D)	11.700,00	0,00	59.857,00 (D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		48.157,00 (D)	11.700,00	0,00	59.857,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		23.400,00 (D)	3.900,00	0,00	27.300,00 (D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		2.400,00 (D)	2.400,00	0,00	4.800,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.357,00 (D)	2.000,00	0,00	7.357,00 (D)
33221.21.	LOCACOES		4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00 (D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.000,00 (D)	2.600,00	0,00	15.600,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.097,77 (D)	2.111,71	0,00	38.209,48 (D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		36.097,77 (D)	2.111,71	0,00	38.209,48 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		3.750,00 (D)	600,00	0,00	4.350,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		1.720,00 (D)	430,00	0,00	2.150,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.522,80 (D)	971,71	0,00	3.494,51 (D)
33231.20.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		400,00 (D)	0,00	0,00	400,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		596,97 (D)	110,00	0,00	706,97 (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 . . .	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		320.500,00 (C)	0,00	72.500,00	393.000,00 (C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		320.500,00 (C)	0,00	72.500,00	393.000,00 (C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		320.500,00 (C)	0,00	72.500,00	393.000,00 (C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		320.500,00 (C)	0,00	72.500,00	393.000,00 (C)
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		320.500,00 (C)	0,00	72.500,00	393.000,00 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		320.500,00 (C)	0,00	72.500,00	393.000,00 (C)
600002 01.01.	501 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PI [320.500,00 (C)	0,00	72.500,00	393.000,00 (C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.355.218,10 (D)	7.370,23	0,00	1.362.588,33 (D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.355.218,10 (D)	7.370,23	0,00	1.362.588,33 (D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.355.218,10 (D)	7.370,23	0,00	1.362.588,33 (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 DOTACAO		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		485.218,10 (D)	7.370,23	0,00	492.588,33 (D)
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSAO		485.218,10 (D)	7.370,23	0,00	492.588,33 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		485.218,10 (D)	7.370,23	0,00	492.588,33 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		485.218,10 (D)	7.370,23	0,00	492.588,33 (D)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.355.218,10 (C)	277.799,63	285.169,86	1.362.588,33 (C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.355.218,10 (C)	277.799,63	285.169,86	1.362.588,33 (C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.355.218,10 (C)	277.799,63	285.169,86	1.362.588,33 (C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		870.000,00 (C)	142.584,93	142.584,93	870.000,00 (C)
62211. . .	CREDITO DISPONÍVEL		384.781,90 (C)	7.370,23	0,00	377.411,67 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		384.781,90 (C)	7.370,23	0,00	377.411,67 (C)
62213. . .	CREDITO UTILIZADO		485.218,10 (C)	135.214,70	142.584,93	492.588,33 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		160.849,53 (C)	67.907,35	7.370,23	100.312,41 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		160.849,53 (C)	67.907,35	7.370,23	100.312,41 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		4.900,00 (C)	67.307,35	67.907,35	5.500,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA		4.900,00 (C)	67.307,35	67.907,35	5.500,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		319.468,57 (C)	0,00	67.307,35	386.775,92 (C)
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		319.468,57 (C)	0,00	67.307,35	386.775,92 (C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		485.218,10 (C)	135.214,70	142.584,93	492.588,33 (C)
62292. . .	EMISSAO DE EMPENHO		485.218,10 (C)	135.214,70	142.584,93	492.588,33 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		485.218,10 (C)	135.214,70	142.584,93	492.588,33 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		160.849,53 (C)	67.907,35	7.370,23	100.312,41 (C)

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.900,00 (C)	67.307,35	67.907,35	5.500,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		319.468,57 (C)	0,00	67.307,35	386.775,92 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES		385.977,67 (D)	77.443,61	0,00	463.421,28 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		385.977,67 (D)	77.443,61	0,00	463.421,28 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		385.977,67 (D)	77.443,61	0,00	463.421,28 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		385.977,67 (D)	77.443,61	0,00	463.421,28 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		342.795,25 (D)	77.443,61	0,00	420.238,86 (D)
Camara Municipal de Lagoa Alegre						
400028	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		344.404,05 (D)	77.443,61	0,00	421.847,66 (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		385.977,67 (C)	160.899,65	238.343,26	463.421,28 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		385.977,67 (C)	160.899,65	238.343,26	463.421,28 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		385.977,67 (C)	160.899,65	238.343,26	463.421,28 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		385.977,67 (C)	160.899,65	238.343,26	463.421,28 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		117.642,87 (D)	12.313,84	77.443,61	52.513,10 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		117.642,87 (D)	12.313,84	77.443,61	52.513,10 (D)
400015 01.01	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	164.718,10 (D)	12.313,84	77.443,61	99.588,33 (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		160.849,53 (C)	67.907,35	7.370,23	100.312,41 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		160.849,53 (C)	67.907,35	7.370,23	100.312,41 (C)
400002 01.01	501 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA []		160.849,53 (C)	67.907,35	7.370,23	100.312,41 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.433,27 (C)	80.678,46	77.794,57	1.450,62 (D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.869,68 (C)	67.307,35	67.907,35	5.469,68 (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	[]	4.900,00 (C)	67.307,35	67.907,35	5.500,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.436,41 (D)	13.371,11	9.887,22	6.920,30 (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 []		2.034,88 (C)	13.371,11	9.887,22	1.449,01 (D)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		341.337,74 (C)	0,00	75.734,85	417.072,59 (C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		295.564,52 (C)	0,00	62.363,74	357.928,26 (C)
400013 01.01	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	295.564,52 (C)	0,00	62.363,74	357.928,26 (C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		45.773,22 (C)	0,00	13.371,11	59.144,33 (C)
400014 01.01	501 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	[]	45.773,22 (C)	0,00	13.371,11	59.144,33 (C)
Total Geral:			0,00	742.915,50	742.915,50	0,00

AGVON FORTES SILVA
VAREADOR PRESIDENTE
CPF: 764.235.573-49

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

www.simplesinformatica.com

a. Quadro Principal

	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
INGRESSOS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		72.500,00	393.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.500,00	393.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		72.500,00	393.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		80.221,19	913.711,91
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		7.370,23	492.588,33
Crédito Liquidado a Pagar		67.907,35	392.275,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.943,61	28.847,66
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	2.597,35
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,32	2.152,27
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		993,85	5.741,69
21882.01.08-ISS		0,00	130,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.073,97	18.226,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		34.161,33	31.433,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.161,33	31.433,58
11111.02. -CONTA ÚNICA		34.161,33	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)		186.882,52	1.338.145,49

	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
DISPÊNDIOS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		143.732,15	809.777,02
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		67.907,35	392.275,92
Crédito Liquidado Pago		67.307,35	386.775,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.427,50	30.296,67
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		519,47	2.597,35
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		356,33	2.137,98
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		978,28	5.711,08
21882.01.08-ISS		0,00	130,00
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.573,42	19.720,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		89,95	428,51
Demais Pagamentos Extraorçamentários		89,95	428,51
11311.01.01-SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	[X]	89,95	428,51
SALDO ATUAL (IX)		35.780,14	35.780,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.780,14	35.780,14
11111.02. -CONTA ÚNICA		35.780,14	35.780,14
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)		186.882,52	1.338.145,49


 AGVON BORGES 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	
157.001	06/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
164.001	13/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
164.002	13/06	01.01.	01	2.001	339036 06	ORDI	2.000,00	2.000,00	0,00	RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA SOBRINHO	
166.001	15/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
172.001	21/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
172.002	21/06	01.01.	01	2.001	339030 01	ORDI	1.570,23	1.570,23	0,00	POSTO PROTA LTDA - ME	
172.003	21/06	01.01.	01	2.001	339030 50	ORDI	1.600,00	0,00	1.600,00	RAFAEL VICTOR SILVA COSTA	
174.001	23/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
174.002	23/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
179.001	28/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
179.002	28/06	01.01.	01	2.001	339014 01	ORDI	100,00	100,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
*** Quantidade total							11	7.370,23	5.770,23	1.600,00	
*** Quantidade total							11	7.370,23	5.770,23	1.600,00	


 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

ACESS	EMPENHO	DI/ME	FG	Pr/At	Elemen	SE	T.C.V	FR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	TOT.LIQUIDADO	TOTAL PAGO	NOME DO CREDOR
									EMP - LIQ	LIQ - PAGO		EMP - PAGO	
		Cod Liq	Data	N°	Nota/Documento								
000014	077001	07/01	01	2.001	339039 33	3.1.999	501	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS
	000014	07/01	5307						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	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	19.540,49	19.540,49	19.540,49	FOLHA PESSOAL EFETIVOS CAMARA
	000005	20/01	00						18.801,91	0,00	18.801,91	18.801,91	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	15.600,00	15.600,00	15.600,00	REGINALDO BISPO DE ARAUJO
	000006	20/01	9822						15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	CPF/CNPJ: 792.314.113-49
000007	020004	20/01	01	2.002	339035 01	3.1.999	501	46.800,00	0,00	27.300,00	23.400,00	23.400,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
	000007	20/01	9804						19.500,00	3.900,00	23.400,00	23.400,00	CPF/CNPJ: 217.152.973-34
000008	020005	20/01	01	2.001	339039 59	2.1.999	501	1.000,00	0,00	706,97	706,97	706,97	BANCO DO BRASIL - S.A
	000008	20/01	00						293,03	0,00	293,03	293,03	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	14.544,00	14.544,00	14.544,00	FOLHA PESSOAL COMISSIONADOS CAMARA
	000013	28/01	00						14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00	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	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	2.137,98	2.137,98	2.137,98	LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL
	000020	31/01	00						2.137,98	0,00	2.137,98	2.137,98	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	GILVAN MOREIRA DA PAZ
	000053	03/02	00						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	CPF/CNPJ: 877.216.353-49
000032	039003	09/02	01	2.001	339039 57	3.1.999	501	4.730,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	SIMPLES INFORMATIVA E CONSULTORIA LTDA
	000042	09/02	15012						2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	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	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
	000174	23/05	10447						14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	CPF/CNPJ: 073.907.833-03
000091	150002	30/05	01	2.001	339039 29	2.1.999	501	4.000,00	0,00	1.340,98	1.340,98	1.340,98	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
	000168	30/05	75586223						2.659,02	0,00	2.659,02	2.659,02	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
000105	172003	21/06	01	2.001	339030 50	1.1.999	501	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	RAFAEL VICTOR SILVA COSTA
	000206	21/06	54						0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CPF/CNPJ: 11.011.325/0001-96
*** Quantidade total do GERAL:								14	199.336,36	0,00	99.023,95	93.523,95	
									100.312,41	5.500,00	105.812,41		



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.161,33 C
06/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.861,33 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.901	10.516,65 D	23.344,68 C
13/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	23.044,68 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 89974310300 RAIMUNDO CANDIDO	61.401	2.000,00 D	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.203.499	11,00 D	21.033,68 C
15/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	20.733,68 C
20/06/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	72.500,00 C	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,78 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,36 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510027632-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.183,63 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.872	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.873	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.874	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.875	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.876	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.877	11,00 D	55.104,87 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	38,96 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.103	20,03 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.104	19,62 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.258.372	11,00 D	53.964,79 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.570,23 D	52.394,56 C
			22/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			23/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	51.794,56 C
			23/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.701	855,29 D	50.939,27 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
28/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.313.929	11,00 D	50.528,27 C
			Cobrança referente 28/06/2022			

25/07/2022 11:43

Banco do Brasil

29/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 29/06 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,26 D	
29/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	62.901	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.308.347	11,00 D	47.296,79 C
30/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.001	10.516,65 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.780,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

Código	Data	Conta Contábil	Contra Partida	Valor	CPF/CNPJ	Observação
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
000033	09/06	21883.01.02	11111.02.	3.286,71	29.979.036/1402-36	
000034	20/06	11311.01.01	11111.02.	56,47	029.510.013-39	
000036	20/06	21881.01.10	11111.02.	519,47	41.284.894/0001-76	
000037	20/06	11311.01.01	11111.02.	33,48	073.907.833-03	
000038	21/06	21882.01.01	11111.02.	356,33	04.790.005/0001-16	
000039	29/06	21882.01.04	11111.02.	978,28	01.612.583/0001-74	
000040	30/06	21883.01.02	11111.02.	3.286,71	29.979.036/1402-36	
Quantidade:		7		8.517,45		
000035	20/06	45112.02.	11111.02.	72.500,00	01.612.583/0001-74	
Quantidade:		1		72.500,00		
Quantidade total		8		81.017,45		

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.: 000037
 Data Pagamento: 20/06/2022

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.....: 000147-MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
 Endereço.....: RUA ORESTES BORGES, 196
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 073.907.833-03
 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	33,48
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			33,48

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 33,48
 ##(Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)##
 Em: 20 / 06 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 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...: 000034
 Data Pagamento: 20/06/2022

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

Contas Credoras:

11111.02.	16.211-6 BB	CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	56,47
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			56,47

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 11311.01.01SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: . . . -
 Número Documento.:
 Valor líquido.....: 56,47
 ##(Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos)##
 Em: 20 / 06 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 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...: 000035
 Data Pagamento: 20/06/2022

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.....: 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	72.500,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			72.500,00

Informações Financeiras:

Pagamento Extra-orçamentário ao Credor acima especificado:
 Conta Devedora...: 45112.02. REPASSE RECEBIDO
 Conta pagadora...: , Agência: - , Conta: -
 Número Documento.:
 Valor líquido....: 72.500,00
 ##(Setenta e Dois Mil e Quinhentos Reais)##
 Em: 20 / 06 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 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.: 000033
 Data Pagamento: 09/06/2022

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.....: 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	3.286,71
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			3.286,71

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....: 3.286,71
 ##(Três Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)##
 Em: 09 / 06 / 2022

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 06 / 2022

Agvon Fortes Silva
 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/06/2022
HORA: 14:45:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

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
3.286,71	7.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,65	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/06/2022 HORA: 14:45:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

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(+) 10.516,65

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/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001058

166502702400

241284894001

017620220699

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 29/06/2022 HORA: 14:45:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

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(+) 10.516,65

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/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001058

166502702400

241284894001

017620220699



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...: 000036
 Data Pagamento: 20/06/2022

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:

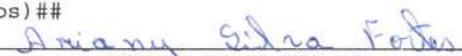
Credor.....: 000047-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOURARIA
 Endereço.....: AV.ORESTE BORGES, S/N
 Bairro/Cidade/UF.: CENTRO, LAGOA ALEGRE, PI
 CPF/CNPJ.....: 41.284.894/0001-76
 Banco/AG/Conta...: 000, Agência:00000-0, Operação:000, Conta:00.000.000.000-0
 Observação.....:

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: 20 / 06 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/06/2022

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 **JUNHO** de 2022.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/06/2022.

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

PAGO
EM, 20/06/2022
Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Tesoureira

Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37
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: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: A.73C.CA1.E04.F5E.29F

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...: 000038
 Data Pagamento: 21/06/2022

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: 21 / 06 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.39
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 21/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062105
AUTENTICACAO SISBB: 6.F2C.94C.E9E.77F.82B

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...: 000039
 Data Pagamento: 29/06/2022

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.....: 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	978,28
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ---->			978,28

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....: 978,28
 ##(Novecentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)##
 Em: 29 / 06 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 29 / 06 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

29/06/2022

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 JUNHO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	978,28	0,00	0,00
Total:		978,28	0,00	0,00

Código de Baixa
2-11538-1-1

Vencimento
29/06/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
978,28

Número da Guia
588 / 590

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

VISTO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

29/06/2022

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 JUNHO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	978,28	0,00	0,00
Total:		978,28	0,00	0,00

Código de Baixa
2-11538-1-1

Vencimento
29/06/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
978,28

Número da Guia
588 / 590

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento
29/06/2022

Código de Baixa
2-11538-1-1

(=) Valor do Documentos
978,28

(*) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
11538

Parcela
1

Cadastro
000000539

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

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

Vencimento
29/06/2022

Código de Baixa
2-11538-1-1

Cadastro
000000539

Módulo
2

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	978,28	0,00	978,28				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8178000009-0 78282357202-2 20629020120-4 00011538001-6

Autenticação Mecânica



29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:22:27
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	29/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	978,28

***** 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	F.E37.58A.2D0.44A.F96
------------------	-----------------------

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..: 000040
 Data Pagamento: 30/06/2022

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.....: 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	3.286,71
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
.	.		0,00
TOTAL DE CRÉDITOS LANÇADOS ----->			3.286,71

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....: 3.286,71
 ##(Três Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)##
 Em: 30 / 06 / 2022


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 30 / 06 / 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/06/2022
HORA: 09:12:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.286,71	7.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,65	0,00

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

NOTA DE EMPENHO Nº 056.002
 Data do Empenho.: 25/02/2022
 Código de acesso: 000037

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...: 1.003	-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Elemento de Despesa.: 4.4.90.52	-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento Despesa: 07	-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
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: 10.000,00	Vlr Empenho: 3.980,00	Sld Atual: 6.020,00
-------------------------	-----------------------	---------------------

Por Extenso: #(TRÊS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000135-UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA
 Endereço : RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 Cidade: FORTALEZA
 Documentos.: CNPJ: 01.407.999/0001-50
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de um conjunto de bibliotecario completo para consultas dos membros da Câmara Municipal.				
Total da Despesa:					3.980,00

LAGOA ALEGRE, 25 de Fevereiro 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: 000054
 N° Empenho...: 000037/056.002
 Data Empenho.: 25/02/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
 Classificação....: 01.032.0749-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
 Projeto/Atividade: 1.003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Elemento Despesa.: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Liquidação do Empenho Nº 056002 , acesso: 000037, de 25 de Fevereiro de 2022
 Credor...: 000135 - UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA
 Endereço.: RUA MARIO DA SILVEIRA, JOQUEI CLUBE, FORTALEZA - CE
 Documento: CPF/CNPJ: 01.407.999/0001-50 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de um conjunto de bibliotecario completo para consultas dos membros da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.980,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A
 Número Documento.: 876
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 25 / 02 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
07. -COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 3.980,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$ 3.980,00

Nº 000.000.876

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**UNIÃO BRASILEIRA DE
DIVULGAÇÃO DE LIVROS -
LTDA**RUA MARIO DA SILVEIRA, 292 - A - JOQUEI CLUBE,
Fortaleza, CE - CEP: 60440240 - Fone/Fax: 8532264650**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.876

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2322 0201 4079 9900 0150 5500 1000 0008 7618 0005 4008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

323220011252727 - 25/02/2022 11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069762830

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SRST; TRIR

CNPJ / CPF

01.407.999/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ/CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, 52 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

25/02/2022

MUNICÍPIO

Lagoa Alegre

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:09

NATURA

/ Num.: 876 / V. Orig.: 3.980,00 / V. Liq.: 3.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.980,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO	FRETE POR CONTA	3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	01.407.999/0001-50	
ENDEREÇO	O MESMO	MUNICÍPIO	Fortaleza	UF	CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	069762830		
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CX. COM LIVROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	25,000	PESO LÍQUIDO	25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018	CONJUNTO BIBLIOTECARIO COMPLETO	49019900	0102	6102	1	1,0000	3.980,0000	3.980,00					

Banco do Brasil

AG: 4293-5

CC: 400035-8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	5895537	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	---------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
----------------------------	------------------

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:26
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.293.000.400.035
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL
AGENCIA: 4293-5 CONTA: 400.035-8

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	2.415.888.111.1F8.649
-----------------	-----------------------

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: 000004
N° Empenho....: 020.001
N° Liquidação.: 000177
N° Pagamento..: 000210
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

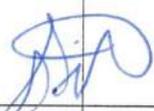
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JUNHO FOLHA DOS VEREADORES

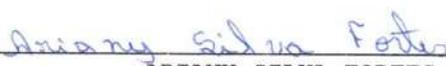
VLR EMPENHO..:	169.740,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	24.660,10	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	24.660,10	PAGO ACUMULADO :	169.740,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

POR EXTENSO: (Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Dez)
(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 Junho 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: 000177
 Nº Empenho...: 000004/020.001
 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 020001 , acesso: 000004, de 20 de Janeiro 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 primeiro] semestre de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 28.290,00
 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: 20 / 06 / 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 SALÁRIOS		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\$	778,61
19-Pensão Alimentícia	/CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - TESOUREARIA	R\$	519,47
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	24.660,10

01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - VEREADORES

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		Tot.Desc	Tot.Liq	
000029	AGVON FORTES SILVA	002	VEREADOR - /			001	SALARIO NORMAL	4.368,00	302	INSS	447,69	4.368,00	Ag.:00243-7 CC:000000020235-8
									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 - /			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 - /			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 - /			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 - /			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 - /			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
												2.077,89	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	002	VEREADOR - /			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 - /			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 - /			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

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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 20/06/2022
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 A.D8B.77C.005.8F9.B22
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.597,36
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: C.2C6.DBE.B38.1C2.F31

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
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	6.865.A55.6A2.064.12D
-----------------	-----------------------

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
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	E.181.2C5.9C9.C1A.D15
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37
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: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF4.F34.140.15A.E73

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	170.243.510.017.321
VALOR TOTAL	2.077,36

***** 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	A.BAC.EA9.0FA.C00.7FE
------------------	-----------------------

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

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
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	E.6B9.5FE.912.EA1.046
-----------------	-----------------------

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

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
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	1.BCF.C38.A89.363.151
-----------------	-----------------------

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
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	6.0B3.B41.DCB.713.C2A
------------------	-----------------------

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.: 000182
N° Pagamento..: 000184
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: JUNHO

VLR EMPENHO..:	38.342,40	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	2.838,88	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	2.838,88	PAGO ACUMULADO :	19.540,49
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	18.801,91

POR EXTENSO:(Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito)
(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 Junho 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: 000182
 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: 3.195,20
 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 / 06 / 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\$	3.195,20
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
14-RPPS (Câmara)	/LAGOA ALEGRE PREV-SERFVICOS PREVID.SODIAL DO MUNIÉ\$	356,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.838,88

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: 000184
Nº Liquidaçã: 000182
Nº Empenho..: 000005/020002
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

Pagamento 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
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.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 20 / 06 / 2022



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 2.838,88

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.838,88
(Dois Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos////////////////////////////////////)

Em: 20 / 06 / 2022



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU
CPF/CNPJ: 062.959.733-29
VALOR: R\$ 1.494,44
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: C.B54.35F.17A.013.588

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:08
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	20/06/2022
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.AE7.61B.C6D.0D7.476
-----------------	-----------------------

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.: 000207
N° Pagamento..: 000209
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

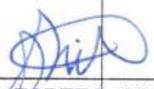
FONTES DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JUNHO

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 :	14.544,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	14.544,00

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, 29 de Junho 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: 000207
 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: 29 / 06 / 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: 000209
Nº Liquidação: 000207
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 COMISSIONADOS CAMARA
Endereço.: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, CENTRO, PIAUI - PI
CPF/CNPJ.: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento da folha 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: 29 / 06 / 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: 29 / 06 / 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	Tot.Desc	Assinatura	
							Cod Título	Valor	Cod Título	Valor				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	181,80	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

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:22:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2022
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	2.D14.F13.18A.860.9F2
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.39
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: 29/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 4.F71.4CE.49F.5A2.1F4

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 157.001
 Data do Empenho.: 06/06/2022
 Código de acesso: 000095

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: 18.100,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 17.800,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS	////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////)**
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

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

LAGOA ALEGRE, 06 de Junho 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: 000175
 N° Empenho...: 000095/157.001
 Data Empenho.: 06/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 157001 , acesso: 000095, de 06 de Junho 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 União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

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

 Em: 06 / 06 / 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

N° Pagamento: 000177
N° Liquidação: 000175
N° Empenho..: 000095/157001
Data Empenho: 06/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho N° 157001 , acesso: 000095, de 06 de Junho 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 União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 06 / 06 / 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: 06 / 06 / 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: União-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 07/06/2022.

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

Solicitada: 06/06/2022.

Autorizada: 06/06/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

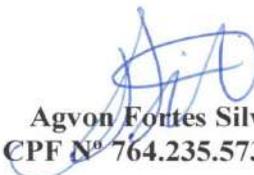
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 06 de junho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:45
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	06/06/2022
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	0.6F1.32F.B51.338.25B
-----------------	-----------------------

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 164.001
 Data do Empenho.: 13/06/2022
 Código de acesso: 000096

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: 17.800,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 17.500,00	
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, 13 de Junho 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: 000178
 Nº Empenho...: 000096/164.001
 Data Empenho.: 13/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 164001 , acesso: 000096, de 13 de Junho 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 diária 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: 13 / 06 / 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 ao Diário Oficial dos Municípios e Prefeituras 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: 14/06/2022.

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

Solicitada: 13/06/2022.

Autorizada: 13/06/2022.


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, 13 de junho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:27:15
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	13/06/2022
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	7.A15.9AB.493.3E7.16F
-----------------	-----------------------

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 166.001
 Data do Empenho.: 15/06/2022
 Código de acesso: 000098

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-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: 17.500,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 17.200,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0	

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 Publicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 15 de Junho 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: 000181
 Nº Empenho...: 000098/166.001
 Data Empenho.: 15/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 166001 , acesso: 000098, de 15 de Junho 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: 15 / 06 / 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: 17/06/2022.

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

Solicitada: 15/06/2022.

Autorizada: 15/06/2022.


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, 15 de junho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:06
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 15/06/2022
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 8.171.7C2.073.30B.FEF
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 172.001
 Data do Empenho.: 21/06/2022
 Código de acesso: 000099

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 17.200,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 16.900,00
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 a diversos Órgãos Publicos.				
Total da Despesa:					300,00

LAGOA ALEGRE, 21 de Junho 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

N° Liquidação: 000190
 N° Empenho...: 000099/172.001
 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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho N° 172001 , acesso: 000099, de 21 de Junho 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: 21 / 06 / 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: 000192
Nº Liquidação: 000190
Nº Empenho: 000099/172001
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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 172001 , acesso: 000099, de 21 de Junho 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: 21 / 06 / 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: 21 / 06 / 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: 22/06/2022.

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

Solicitada: 21/06/2022.

Autorizada: 21/06/2022.


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, 21 de junho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:55
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	21/06/2022
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.CC9.696.1C1.298.610
-----------------	-----------------------

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

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

NOTA DE EMPENHO N° 174.001
 Data do Empenho.: 23/06/2022
 Código de acesso: 000101

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 16.900,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 16.600,00
Por Extenso: # (TREZENTOS REAIS //////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000144-FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	Cidade: LAGOA ALEGRE
Endereço : LAGOA ALEGRE, 00	
Documentos.: CPF: 411.859.193-68	
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 diária 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, 23 de Junho 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: 000198
 Nº Empenho...: 000101/174.001
 Data Empenho.: 23/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 174001 , acesso: 000101, de 23 de Junho de 2022
 Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
 Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 411.859.193-68 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de diária 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: 23 / 06 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: _____


 AGVLON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

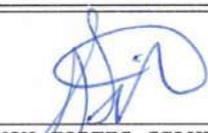
N° Pagamento: 000200
N° Liquidação: 000198
N° Empenho.: 000101/174001
Data Empenho: 23/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho N° 174001 , acesso: 000101, de 23 de Junho de 2022
Credor...: 000144 - FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
Endereço.: LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 411.859.193-68 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.

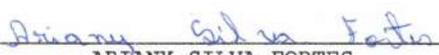
PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 06 / 2022


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: 23 / 06 / 2022


ARLANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

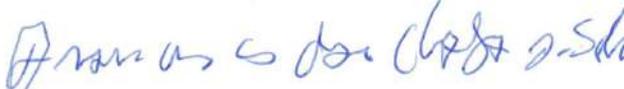
Período: 23/06/2022.

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

Solicitada: 24/06/2022

Autorizada: 24/06/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

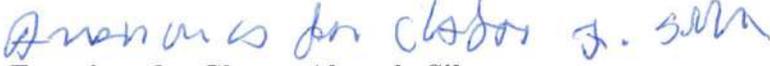
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 23 de junho de 2022.


Francisco das Chagas Alves da Silva
CPF Nº 411.859.193-68

() Espécie
(x) Transferência

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:26
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	6.136.239.112.513.1E6
-----------------	-----------------------

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

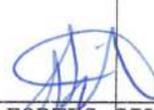
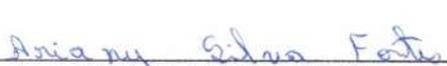
NOTA DE EMPENHO Nº 174.002
 Data do Empenho.: 23/06/2022
 Código de acesso: 000102

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 16.600,00 Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 16.300,00	
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000022-RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
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, 23 de Junho 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: 000199
 Nº Empenho...: 000102/174.002
 Data Empenho.: 23/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho Nº 174002 , acesso: 000102, de 23 de Junho 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 diária 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 construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 23 / 06 / 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: 000201
Nº Liquidação: 000199
Nº Empenho.: 000102/174002
Data Empenho: 23/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Pagamento do Empenho Nº 174002 , acesso: 000102, de 23 de Junho 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 Muni-

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 23 / 06 / 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: 23 / 06 / 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: 24/06/2022.

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

Solicitada: 23/06/2022.

Autorizada: 23/06/2022.


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, 23 de Junho de 2022.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:26
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	23/06/2022
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	1.897.AEC.BC9.546.76E
------------------	-----------------------

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

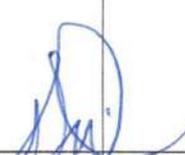
NOTA DE EMPENHO Nº 179.001
 Data do Empenho.: 28/06/2022
 Código de acesso: 000103

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: 16.300,00	Vlr Empenho: 300,00 Sld Atual: 16.000,00
Por Extenso: #(TREZENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000112-AGVON FORTES SILVA	
Endereço : RUA JOSÉ MOITA MACHA, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 764.235.573-49	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de 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, 28 de Junho 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: 000201
 Nº Empenho...: 000103/179.001
 Data Empenho.: 28/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

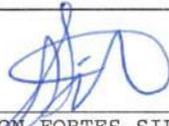
Liquidação do Empenho Nº 179001 , acesso: 000103, de 28 de Junho de 2022
 Credor...: 000112 - AGVON FORTES SILVA
 Endereço.: RUA JOSÉ MOITA MACHA, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 764.235.573-49 Outro doc.:

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: 28 / 06 / 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: 29/06/2022.

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

Solicitada: 28/06/2022.

Autorizada: 28/06/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

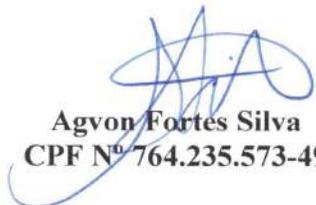
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 28 de junho de 2022.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:45
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2022
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 5.920.C57.764.0B9.1C6

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 179.002
 Data do Empenho.: 28/06/2022
 Código de acesso: 000104

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo..: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 001	-REPASSE DUODECIMO
Fonte de Recurso....: 501	-Outros Recursos Não Vinculados
Aplicação de Recurso: 999	-Não se aplica
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	Crédito: ORÇAMENTÁRIO
Sld Anterior: 16.000,00 Vlr Empenho: 100,00 Sld Atual: 15.900,00	
Por Extenso: #(CEM REAIS	////////////////////) **
Nome Credor: 000021-FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	
Endereço : LOCAL, 00	Cidade: LAGOA ALEGRE
Documentos.: CPF: 062.959.733-29	
Banco.....: 001, Agência.: 02430-7, Conta.: 25993000000-4	

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Controladora Interna a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Empresa Simples Informatica.				
Total da Despesa:					100,00

LAGOA ALEGRE, 28 de Junho de 2022

<p>Autorizo a Despesa</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE CPF: 764.235.573-49</p>	<p>Deduzido do Crédito Próprio</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL CPF: 084.425.483-51</p>
--	--

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

N° Liquidação: 000202
 N° Empenho...: 000104/179.002
 Data Empenho.: 28/06/2022

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.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil

Liquidação do Empenho N° 179002 , acesso: 000104, de 28 de Junho 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: 28 / 06 / 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: 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
Simplex Informática.

RECURSOS

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

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

Período: 29/06/2022

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

Solicitada: 28/06/2022

Autorizada: 28/06/2022.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisca das Chagas Barros de Araújo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de junho de 2022.


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

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.39
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 28/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: 2.4C3.ED1.49D.B1D.AF9

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 172.002
 Data do Empenho.: 21/06/2022
 Código de acesso: 000100

Fundo (Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA
Sub-Função Governo...: 032	-CONTROLE EXTERNO
Projeto/Atividade...: 2.001	-MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-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: 7.407,56	Vlr Empenho: 1.570,23
Sld Atual: 5.837,33	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E TRÊS 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:						1.570,23

LAGOA ALEGRE, 21 de Junho 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: 000197
 Nº Empenho...: 000100/172.002
 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

Liquidação do Empenho Nº 172002 , acesso: 000100, de 21 de Junho 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: 1.570,23
Tipo Documento...: Nota Fiscal 1 ou 1-A	
Número Documento.: 4382	
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 construídas <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os equipamentos foram recebidos
Em: 21 / 06 / 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\$	1.570,23
---	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	1.570,23
-------------------------------	------------	-----------------

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:58:14
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	22/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	1.570,23

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

NR. AUTENTICACAO	E.2AB.961.7A2.152.368
------------------	-----------------------

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..: 000185
N° Pagamento..: 000187
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: JUNHO

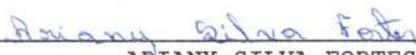
VLR EMPENHO..:	9.600,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	800,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	800,00	PAGO ACUMULADO :	4.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	4.800,00

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

CREADOR...: 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, 20 de Junho 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: 000185
 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 imovel 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: 20 / 06 / 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, 20/06/2022

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

LAGOA ALEGRE/PI, 20/06/2022.

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

PAGO

EM, 20/06/2022

Amary Silva Farias
Tesoureira

Gilvan Moreira da Paz
Locador

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ
AGENCIA: 3178-X CONTA: 106.387-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	B.2C8.294.65A.87B.B82
------------------	-----------------------

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000006
N° Empenho....: 020.003
N° Liquidação.: 000187
N° Pagamento..: 000189
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

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

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 :	15.600,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	15.600,00

POR EXTENSO: (Dois Mil e Seiscentos)

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000187
 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.: 10578
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 06 / 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

PAGO
20/06/22
Edicel

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2165-6/2022

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 20/07/2022	Referência 6/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CADEN ECONÔMICA FEDERAL

ORINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

171-519181433-5

20/06/2022

HORA DE 09:45:31

LOT. 16.025038-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4268

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 100,00

317700020018 300023572021

07200521204 000110270033

171-519181433-5

1ª VCA

**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**10578****Código de Verificação de Autenticidade**

IJKKMMMMN

Data de Emissão da NFS

20/06/2022

Chave de Acesso110578999AAAACCDDDDDEEE
EFFFFG**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2022	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 Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 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 JUNHO 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

RS

R\$ 2.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 79231411349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social REGINALDO BISPO DE ARAUJO
Logradouro 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, Segunda-feira, 20 de Junho 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 JUNHO 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
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 46.922-9

FAVORECIDO: REGINALDO BISPO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 792.314.113-49

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: 9.799.30B.1F5.B7B.B0B

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 164.002
 Data do Empenho.: 13/06/2022
 Código de acesso: 000097

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

Sld Anterior: 8.843,00 | Vlr Empenho: 2.000,00 | Sld Atual: 6.843,00

Por Extenso: #(DOIS MIL REAIS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 000148-RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA SOBRINHO
 Endereço : RUA 13 DE MAIO, 00 Cidade: LAGOA ALEGRE
 Documentos.: CPF: 899.743.103-00
 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 dos serviços prestados na confecção de porta e portões para o predio da Câmara Municipal.					
Total da Despesa:						2.000,00

LAGOA ALEGRE, 13 de Junho de 2022

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

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: 000179
 Nº Empenho...: 000097/164.002
 Data Empenho.: 13/06/2022

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.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Liquidação do Empenho Nº 164002 , acesso: 000097, de 13 de Junho de 2022
 Credor...: 000148 - RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA SOBRINHO
 Endereço.: RUA 13 DE MAIO, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 899.743.103-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de porta e portões para o predio da Câmara Municipal.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.000,00
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Avulsa
 Número Documento.: 10558
 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 / 06 / 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\$	2.000,00
--------------------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	2.000,00
-------------------------------	------------	-----------------

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: 000181
 Nº Liquidação: 000179
 Nº Empenho: 000097/164002
 Data Empenho: 13/06/2022

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.: 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Pagamento do Empenho Nº 164002 , acesso: 000097, de 13 de Junho de 2022
 Credor...: 000148 - RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA SOBRINHO
 Endereço.: RUA 13 DE MAIO, PIÇARREIRA, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 899.743.103-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção de porta e portões para o predio da Câmara Municipal.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Em: 13 / 06 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	2.000,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	2.000,00
(Dois Mil Reais//////////			

Em: 13 / 06 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE****DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Rau, da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

LAGOA
13.06.22
Tributeiro

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2148 - 6/2022

Cadastro 000000187		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 89974310300		Nome/Razão Social RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA SOBRINHO			
Logradouro RUA 13 DE MAIO			Número SN		CEP 64138000
Complemento		Bairro PIÇARREIRA		Cidade LAGOA ALEGRE-PI	
Base de Cálculo 2.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 13/07/2022	Referência 6/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

154-844682616-8

13/JUN/2022

HORA DE 11:52:58

LOT. 16.025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 100,00

81720000013 000023572027

207130501209 000114640063

154-844682616-8

1ª VIA



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

RECIBO

R\$

R\$ 2.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 89974310300	RG/Inscrição Estadual 2099074	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA SOBRINHO
Logradouro 13 DE MAIO, SN		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, Segunda-feira, 13 de Junho de 2022

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO E UMA PORTA COM A MEDIDA DE 1,70X2,5M PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

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

R\$ 2.000,00

(dois mil reais)



VALIDO SOMENTE NO BRASIL



CAIXA

POUPANCA

5067 2251 8300 4342

5067

VALIDO ATE
02/24

RAIMUNDO CANDIDO DA S SO
0029 013 00303788-6

elo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37
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: 303.788-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA SOBRINHO
CPF/CNPJ: 899.743.103-00
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 14/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 7.1A2.D50.3F1.48D.89D

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.: 000180
N° Pagamento..: 000182
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 :	706,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	293,03

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, 14 de Junho 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: 000180
 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: 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 construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

 Em: 14 / 06 / 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

G337251135804383008
25/07/2022 11:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.161,33 C
06/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.861,33 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.901	10.516,65 D	23.344,68 C
13/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	23.044,68 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 89974310300 RAIMUNDO CANDIDO	61.401	2.000,00 D	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.203.499	11,00 D	21.033,68 C
15/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	20.733,68 C
20/06/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	72.500,00 C	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.630,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,36 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.183,63 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.872	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.873	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.874	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.875	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.876	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.877	11,00 D	55.104,87 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	38,96 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	20,03 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	19,62 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.258.372	11,00 D	53.964,79 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.570,23 D	52.394,56 C
			22/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			23/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	51.794,56 C
			23/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	855,29 D	50.939,27 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
28/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.313.929	11,00 D	50.528,27 C
			Cobrança referente 28/06/2022			

29/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 29/06 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
29/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	62.901	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.308.347	11,00 D	47.296,79 C
30/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.001	10.516,85 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.780,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000032
N° Empenho....: 039.003
N° Liquidação.: 000184
N° Pagamento..: 000186
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: JUNHO

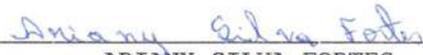
VLR EMPENHO..:	4.730,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	430,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	430,00	PAGO ACUMULADO :	2.150,00
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.580,00

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, 20 de Junho 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: 000184
 Nº 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 INFORMATICA 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.: 15375
 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: 06 / 06 / 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 - NFS-e</p>	Número da Nota 00015375							
	Data e Hora de Emissão 06/06/2022 11:00:46							
	Código de Verificação 49ed74e0							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <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>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
<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 JUNHO DE 2022	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">430,00</td> <td style="text-align: center;">430,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	430,00	430,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	430,00	430,00						
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *						
		Valor do ISS: R\$ *						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022	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.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
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	B.0FE.FA6.8F3.A68.FB8
-----------------	-----------------------

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.: 000186
N° Pagamento..: 000188
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: JUNHO

VLR EMPENHO...:	7.200,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	600,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	600,00	PAGO ACUMULADO :	3.600,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	3.600,00

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

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

LAGOA ALEGRE, 20 de Junho 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: 000186
 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

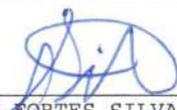
Liquidação do Empenho Nº 007001 , acesso: 000014, de 07 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000125 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
 Endereço.: RUA BURITI DOS LOPES, MONTE CASTELO, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76 Outro doc.:

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.: 3652
 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: 08 / 06 / 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



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

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 03 Junho de 2022

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90F

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

IMOS 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 PERIODO: JUNHO / 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

Teresina (PI), 03 Junho de 2022

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90F

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 PERIODO: JUNHO / 2022 CONFORME O TITULO ACIMA EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
C.CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:06
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	20/06/2022
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	9.004.1E6.BF3.E09.006
-----------------	-----------------------

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.: 000189
N° Pagamento..: 000191
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

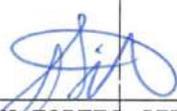
FONTE DE RECURSO.....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO....: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS:

VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	66,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	66,00	PAGO ACUMULADO :	706,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	293,03

POR EXTENSO:(Sessenta e Seis)
(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 Junho de 2022


AGVQN 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: 000189
 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 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: 66,00
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: 20 / 06 / 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\$	66,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	66,00

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: 000191
Nº Liquidação: 000189
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: 20 / 06 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 66,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 66,00
(Sessenta e Seis Reais)

Em: 20 / 06 / 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 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.161,33 C
06/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.861,33 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.901	10.516,65 D	23.344,68 C
13/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	23.044,68 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 89974310300 RAIMUNDO CANDIDO	61.401	2.000,00 D	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.203.499	11,00 D	21.033,68 C
15/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	20.733,68 C
20/06/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	72.500,00 C	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,36 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.597,36 D	

104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ

20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.183,83 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.872	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.873	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.874	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.875	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.876	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.877	11,00 D	55.104,87 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	38,96 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	20,03 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	19,52 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.258.372	11,00 D	53.964,79 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.570,23 D	52.394,56 C
			22/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			23/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	51.794,56 C
			23/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	855,29 D	50.939,27 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
28/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.313.929	11,00 D	50.528,27 C
			Cobrança referente 28/06/2022			

29/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 29/06 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
29/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	62.901	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.308.347	11,00 D	47.296,79 C
30/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.001	10.516,65 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.780,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000051
 N° Empenho....: 084.002
 N° Liquidação.: 000191
 N° Pagamento..: 000193
 Data Empenho..: 25/03/2022

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: MAIO

VLR EMPENHO...:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO...:	37,81	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	37,81	PAGO ACUMULADO :	153,53
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	346,47

POR EXTENSO:(Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um)
 (Centavos////////////////////////////////////)

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Junho 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: 000191
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 37,81
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construidas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

 Em: 21 / 06 / 2022 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

 Em: 

 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	37,81
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	37,81

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: 000193
 Nº Liquidação: 000191
 Nº Empenho: 000051/084002
 Data Empenho: 25/03/2022

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 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
 AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 21 / 06 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
 001-00243-000016211/16.211-6 BE CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 37,81

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 37,81
 (Trinta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos////////////////////////////////////)

Em: 21 / 06 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20220526130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA
02613000.9

CLIENTE
GILVAN MOREIRA DA PAZ

CPF/CNPJ:
877.216.353-49

VENCIMENTO
14/06/2022

INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000

FATURA
05/2022-1

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA
LIGADA

ESGOTO
POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2022 -	10-LM	03/2022 -	0-25
02/2022 -	10-25	01/2022 -	10-25
12/2021 -	10-25	11/2021 -	10-25

LEITURA

ANTERIOR	ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO/DIA DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
594	604	10	32	0,32
06/05/2022	07/06/2022			

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
1	10	M 25 53210

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR ECONOMIA

VALOR R\$

AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2022	10 M3	36,21 1,60
--	-------	---------------

TOTAL R\$ 37,81

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo:	37,81		
IR:	1,81	COFINS:	1,13
CSLL:	0,38	PIS/PASEP:	0,25

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE Mês/Ano 04/2022

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 20/06/2022



MATRÍCULA
02613000.9

INSCRIÇÃO
120.001.565.0428.000

FATURA
05/2022-1

NÃO RECEBER APÓS
01/09/2022

VENCIMENTO 14/06/2022

VALOR R\$ 37,81

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82620000000-6 37810001312-7 61300090520-8 22000010003-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.38
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82620000000-6 37810001312-7
61300090520-8 22000010003-6
Data do pagamento 21/06/2022
Valor em Dinheiro 37,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 37,81

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 3.341.C50.179.272.22D

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000051
 N° Empenho....: 084.002
 N° Liquidação.: 000192
 N° Pagamento..: 000194
 Data Empenho..: 25/03/2022

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: ABRIL

VLR EMPENHO..:	500,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	38,96	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	38,96	PAGO ACUMULADO :	153,53
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	346,47

POR EXTENSO: (Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis)
 (Centavos//////////)

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

LAGOA ALEGRE, 21 de Junho 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: 000192
 Nº Empenho...: 000051/084.002
 Data Empenho.: 25/03/2022

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 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
 Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
 Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgostos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 38,96
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 00
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construidas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 06 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
30. -SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$	38,96
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	38,96

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: 000194
Nº Liquidaçã: 000192
Nº Empenho...: 000051/084002
Data Empenho: 25/03/2022

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

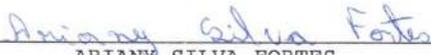
Pagamento do Empenho Nº 084002 , acesso: 000051, de 25 de Março de 2022
Credor...: 000032 - AGESPISA AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S.A
Endereço.: ESCRITORIO LAGOA ALEGRE, CENTRO, LAGOA ALEGRE - PI
CPF/CNPJ.: 06.845.747/0001-27 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de água e serviços de esgotos do predio da Câmara Municipal para exercicio de 2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 21 / 06 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$ 38,96
Total Líquido deste Pagamento: R\$ 38,96	
(Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos////////////////////////////////////)	

Em: 21 / 06 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20220426130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 13/05/2022
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 047/2022-4
--	---	-----------------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
03/2022	0-25	02/2022	10-25	1081	594	10	30	0,34	
01/2022	10-25	12/2021	10-25	06/04/2022	06/05/2022				
11/2021	10-25	10/2021	10-25						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M	LM53010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$ ¹
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	36,21
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 04/2022		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 03/2022		0,76
JUROS DE MORA 03/2022		0,39

TOTAL R\$ 38,96

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 38,96
IR: 1,67	COFINS: 1,17
CSLL: 0,39	PIS/PASEP: 0,25

CASO O SEU DÉBITO TENHA SIDO PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 03/2022	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 20/06/2022

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 04/2022-4	NÃO RECEBER APÓS 31/08/2022
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

VENCIMENTO 13/05/2022 **VALOR R\$** 38,96

GRUPO: 20 FIRMA: 1

82690000000-9 38960001312-9 61300090420-1 22000040003-0

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.: 000193
N° Pagamento..: 000195
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: MAIO DO IMOVEL LOCADO

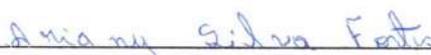
VLR EMPENHO..:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	20,03	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	20,03	PAGO ACUMULADO :	1.340,98
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.659,02

POR EXTENSO:(Vinte Reais e Três)
(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, 21 de Junho de 2022


AGVÔN 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: 000193
 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 eletrica para o predio da Câmara Municipal e o imovel locado, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 20,03
 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: 21 / 06 / 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\$	20,03
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	20,03



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
 RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA
 CNPJ: 06.840.748/0001-89
 Atendimento: 0800 086 0800
 Ouvidoria: 0800 721 0164

IE: 19301383-5
 www.equatorialenergia.com.br
 08h às 18h (Segunda à Sexta)

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO

01/06/2022

VALOR A PAGAR (R\$)

20,03

CÓDIGO ÚNICO

1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1650	1650	1	0	30

Período de Consumo: 11/04/2022 a 11/05/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,667739	0,646973	20,03

Base de Cálculo ICMS
 0,00

Alíquota ICMS (%)
 0,00

Valor do ICMS
 0,00

CONT'A MÊS

05/2022

NOTA FISCAL

75586333

001-9

00190.00009 03373.383003 15172.005173 4 90030000002003

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 01/06/2022	
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030					Agência/Código Beneficiário XXXX/XXXXXXXXX	
Data do Documento 09/05/2022	Nº do documento 75.586.333	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 09/05/2022	Nosso Número 33733830015172005	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 20,03	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MIGUEL BRAGA DA PAZ CPF: 180.880.663-87 Motiv UC Mês/Ano Nº TC R. HUGO NAPOLEAO 279 00 1050593-8 05/2022 0 Sacador/Avalista						



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:39
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090337338300315172005173490030000002003

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO	62.103
NOSSO NUMERO	33733830015172005
CONVENIO	03373383
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	20,03
VALOR COBRADO	20,03

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BB9.CEE.533.E2A.178

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: 000091
N° Empenho....: 150.002
N° Liquidação..: 000194
N° Pagamento..: 000196
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:

VLR EMPENHO..:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	19,62	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	19,62	PAGO ACUMULADO :	1.340,98
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.659,02

POR EXTENSO: (Dezenove Reais e Sessenta e Dois)
(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, 21 de Junho 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: 000194
 N° 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 eletrica para o predio da Câmara Municipal e o imovel locado, conforme contrato.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 19,62
 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: 21 / 06 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 

 AGVON BORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		
29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	19,62
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:	R\$	19,62

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: 000196
 Nº Liquidação: 000194
 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: 21 / 06 / 2022



 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$		19,62
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	19,62
(Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos//////////)			

Em: 21 / 06 / 2022



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO UNICO
20/06/2022	19,62	1050593-8

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
A1691359	1680	1650	1	30	30

Período de Consumo: 11/05/2022 a 10/06/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 30 kWh a 0,654277	0,628040	19,62

Base de Cálculo ICMS 0,00 Alíquota ICMS (%) 0,00 Valor do ICMS 0,00

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
06/2022	77058995

001-9		00190.00009 03373.383003 16545.450179 5 90220000001962			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					Vencimento 20/06/2022
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06.840.748/0001-89 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030					Agência/Código Beneficiário XXXX/XXXXXXXX-X
Data do Documento 08/06/2022	Nº do documento 77.058.995	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 08/06/2022	Nosso Número 33733830016545450
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 19,62
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MIGUEL BRAGADA PAZ R. HUGO NAPOLEAO 279 Sacador/Avalista					CPF: 180.880.663-87 Motiv UC 00 Mês/AnoNº 06/2022 0 TC 1050593-8

Pague através do PIX
 É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:39
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009033733830031654545017959022000001962

BENEFICIARIO:
EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MIGUEL BRAGA DA PAZ
CPF: 180.880.663-87

NR. DOCUMENTO 62.104
NOSSO NUMERO 33733830016545450
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 19,62
VALOR COBRADO 19,62

NR. AUTENTICACAO 2.BCF.D3E.25C.1D1.D49

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.: 000196
N° Pagamento..: 000198
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:

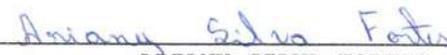
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	11,00	PAGO ACUMULADO :	706,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	293,03

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, 21 de Junho 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: 000196
 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: 11,00
 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: 21 / 06 / 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

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: 000198
Nº Liquidaçã: 000196
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: 21 / 06 / 2022

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-00243-000016211/16.211-6	BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE	R\$	11,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	11,00
(Onze Reais////////////////////////////////////)			

Em: 21 / 06 / 2022

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G337251135804383008
25/07/2022 11:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.161,33 C
06/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.861,33 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.901	10.516,65 D	23.344,68 C
13/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	23.044,68 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 89974310300 RAIMUNDO CANDIDO	61.401	2.000,00 D	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.203.499	11,00 D	21.033,68 C
15/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	20.733,68 C
20/06/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	72.500,00 C	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,36 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	900,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.183,63 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.872	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.873	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.874	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.875	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.876	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.877	11,00 D	55.104,87 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	38,96 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.103	20,03 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.104	19,62 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.258.372	11,00 D	53.964,79 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.570,23 D	52.394,56 C
			22/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			23/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	51.794,56 C
			23/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.701	855,29 D	50.939,27 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
28/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.313.929	11,00 D	50.528,27 C
			Cobrança referente 28/06/2022			

29/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 29/06 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
29/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	62.901	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.308.347	11,00 D	47.296,79 C
30/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.001	10.516,65 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.780,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000091
N° Empenho....: 150.002
N° Liquidação.: 000200
N° Pagamento..: 000202
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: JUNHO

VLR EMPENHO..:	4.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	855,29	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	855,29	PAGO ACUMULADO :	1.340,98
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	2.659,02

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

CREADOR...: 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, 27 de Junho 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: 000200
 N° 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: 855,29
 Tipo Documento...: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo
 Número Documento.: 77058895
 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: 27 / 06 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVÕN FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

29. -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA R\$ 855,29

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 855,29

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: 000202
Nº Liquidação: 000200
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: 27 / 06 / 2022


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:
001-00243-000016211/16.211-6 BB CAMARA MUN.LAGOA ALEGRE R\$ 855,29

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 855,29
(Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos//////////)

Em: 27 / 06 / 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 / Serie B-1

Para contato conosco, informe este número.

SEU CÓDIGO

0694512-0

Nº da Nota Fiscal 77058895

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\$)
JUN/2022	25/06/2022	620	855,29

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

R: 252.345.08.02.014000

Dados da Leitura		kWh	Datas da Leitura	
Atual:		48506	Atual:	10/06/2022
Anterior:		45886	Anterior:	11/05/2022
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	13/07/2022
Consumo Medido:		620	Ger. Arquivo:	08/06/2022
Consumo Faturado:		620	Apresentação:	10/06/2022
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30	

Dados da Unidade Consumidora				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A473170		3.5.3.1 282

Histórico kWh	Descrição da Conta		
Mês/ano consumo	CONSUMO	620 A R\$ 0,896269 =	555,68
MAR/22	526	CONTR. IUM. PUD. MUNICIPAL (COSIP)	62,30
ABR/22	570	PARC REC CONSUMO ARI 32 2/22	225,64
MAR/22	216	CORRECAO MONETARIA IP 05/22-00	1,25
FEV/22	176	MULTA POR ATRASO 05/22-00	9,62
JAN/22	150	JUROS POR ATRASO 05/22-00	0,80
DEZ/21	216		
NOV/21	225		
OUT/21	160		
SET/21	321		
AGO/21	183		
TAXA SEM TRIBUTOS:			
M A 620 = 0,620000			

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 F FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Até o dia 08/06/2022, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelos dias de vencimento de sua fatura nos dias 01, 06, 10, 15, 20 ou 25. Entre em contato por meio dos canais de atendimento.

Reservado ao Fisco

Composição de Valores: SGT4 DE 54 CDE4 40 F E 80D B3844 F23 04 429RS

Distribuição:	Base de Cálculo:
Energia: 127,73	Aliquota ICMS: 555,68 405,65
Transmissão: 177,21	Valor do ICMS: 27,00%
Enc: 32,63	Valor do PIS: 150,03
Trib: 51,82	Valor do CONFINS: 0,71% 2,90
	3,70% 13,36
	PARA PAGAR VIA PIX, UTILIZE O QR CODE ABAIXO

Indicadores de Continuidade

		DIC	PIC	DMIC	DMICR
Apurado	Mensal	7,61	7,00	6,00	
Límite	Trimestral	15,00	5,00	0,00	
	Anual				
Comp. Elet:					
Mês Ref:	JUN/2022	EUSD: 211,03			



R: 252.345.08.02.014000 11 A021 R 5.610001

Data de Emissão: 10/06/2022

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

00190.00009 03373.383003 16545.355170 1 90270000085529

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. PAGG
33733830016545355	077058895	25/06/2022	R\$ 855,29	

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 | EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.



07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:39
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090337338300316545355170190270000085529

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 62.701

NOSSO NUMERO 33733830016545355

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 855,29

VALOR COBRADO 855,29

NR. AUTENTICACAO 4.EDF.81E.2CD.F57.93E

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.: 000203
N° Pagamento..: 000205
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 :	706,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	293,03

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, 28 de Junho 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: 000203
 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: 11,00
 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: 28 / 06 / 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

G337251135804383008
25/07/2022 11:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.161,33 C
06/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.861,33 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.901	10.516,65 D	23.344,68 C
13/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	23.044,68 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 89974310300 RAIMUNDO CANDIDO	61.401	2.000,00 D	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.203.499	11,00 D	21.033,68 C
15/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	20.733,68 C
20/06/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	72.500,00 C	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,36 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.597,36 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.600,00 D	
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	519,47 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.183,63 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.494,44 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.872	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.873	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.874	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.875	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.876	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.877	11,00 D	55.104,87 C
			Cobrança referente 20/06/2022			
21/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			21/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	37,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	38,96 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	20,03 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.104	19,62 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	712,66 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.258.372	11,00 D	53.964,79 C
			Cobrança referente 21/06/2022			
22/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.570,23 D	52.394,56 C
			22/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
			23/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A			
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	51.794,56 C
			23/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	855,29 D	50.939,27 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
28/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D	
			28/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S			
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	100,00 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.313.929	11,00 D	50.528,27 C
			Cobrança referente 28/06/2022			

29/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 29/06 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
29/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	62.901	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.308.347	11,00 D	47.296,79 C
30/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.001	10.516,65 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.780,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000008
N° Empenho....: 020.005
N° Liquidação.: 000204
N° Pagamento..: 000206
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:

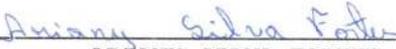
VLR EMPENHO..:	1.000,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	11,00	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO.:	11,00	PAGO ACUMULADO :	706,97
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	293,03

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, 29 de Junho 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: 000204
 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

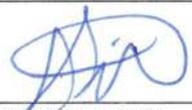
Liquidação do Empenho Nº 020005 , acesso: 000008, de 20 de Janeiro de 2022
 Credor...: 000037 - BANCO DO BRASIL - S.A
 Endereço.: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, UNIAO - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0243-76 Outro doc.:

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11,00
 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: 29 / 06 / 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

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.161,33 C
06/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	33.861,33 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.901	10.516,65 D	23.344,68 C
13/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	23.044,68 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 89974310300 RAIMUNDO CANDIDO	61.401	2.000,00 D	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.203.499	11,00 D	21.033,68 C
15/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 15/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	300,00 D	20.733,68 C
20/06/2022		0243	99015	870 Transferência recebida 20/06 0243 16046-6 PREF L ALEGRE	550.243.000.016.046	72.500,00 C	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0044 23760-4 EDVALDO DE PIN	550.044.000.023.760	3.374,26 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A	550.243.000.021.100	2.825,76 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE	550.243.000.024.492	2.830,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 25994-2 FRANCISCA TRIN	550.243.000.025.994	1.400,91 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 0243 26019-3 RILDO PEREIRA	550.243.000.026.019	2.863,16 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510017321-8 JOSE ROBERTO S	550.243.510.017.321	2.077,36 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S	550.243.510.020.235	3.674,38 D	
20/06/2022		0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/06 0243 510027832-X MATHEUS OLIVEI	550.243.510.027.832	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 18876-X SIMPLES INFORM	552.222.000.018.876	430,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 2222 28256-1 FRANCISCO W S	552.222.000.028.256	2.597,36 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 3178 106387-1 GILVAN MOREIRA	553.178.000.106.387	800,00 D	
20/06/2022		0243	99015	470 Transferência enviada 20/06 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	2.597,36 D	

			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.597,36 D		
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.600,00 D		
			104 1606 79231411349 REGINALDO BISPO D				
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	519,47 D		
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D				
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.183,83 D		
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	1.494,44 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.872	11,00 D		
			Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.873	11,00 D		
			Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.874	11,00 D		
			Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.875	11,00 D		
			Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.876	11,00 D		
			Cobrança referente 20/06/2022				
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.449.877	11,00 D	55.104,87 C	
			Cobrança referente 20/06/2022				
21/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			21/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	37,81 D		
			AGESPISA ARRECADAÇÃO				
21/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	62.102	38,96 D		
			AGESPISA ARRECADAÇÃO				
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.103	20,03 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.104	19,62 D		
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	712,66 D		
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE				
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.258.372	11,00 D	53.964,79 C	
			Cobrança referente 21/06/2022				
22/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	1.570,23 D	52.394,56 C	
			22/06 2222 5599-9 POSTO FROTA LT				
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D		
			23/06 0243 21100-1 FRANCISCO C A				
23/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.024.492	300,00 D	51.794,56 C	
			23/06 0243 24492-9 RAIMUNDO OLIVE				
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.701	855,29 D	50.939,27 C	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
28/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	300,00 D		
			28/06 0243 510020235-8 AGVON FORTES S				
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	100,00 D		
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.313.929	11,00 D	50.528,27 C	
			Cobrança referente 28/06/2022				

25/07/2022 11:43

Banco do Brasil

29/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 29/06 0243 8194-9 P M L A RECURS	550.243.000.008.194	978,28 D	
29/06/2022	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/06 0243 510031655-8 ARIANY SILVA F	550.243.510.031.655	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	62.901	1.121,10 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.308.347	11,00 D	47.296,79 C
30/06/2022	0243	99015	470 Transferência enviada 30/06 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI	554.293.000.400.035	1.000,00 D	
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	63.001	10.516,65 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			35.780,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000007
N° Empenho....: 020.004
N° Liquidação.: 000183
N° Pagamento..: 000185
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

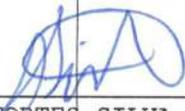
FONTE DE RECURSO....: 001-REPASSE DUODECIMO
ORIGEM DE RECURSO...: 501-Outros Recursos Não Vinculados
OBS: JUNHO

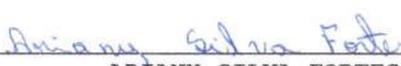
VLR EMPENHO..:	46.800,00	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	3.374,26	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	3.374,26	PAGO ACUMULADO :	23.400,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	23.400,00

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 Junho 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: 000183
 N° 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.: 10579
 Conta Liquidação.: 21311.01.02-FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 20 / 06 / 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)	/INSS-AGENCIA PREVIDENCIA SOCIAL MUN.UNIAO	R\$	347,70
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	R\$	178,04
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR:		R\$	3.374,26

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nº Pagamento: 000185
Nº Liquidação: 000183
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 / 06 / 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 / 06 / 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
20.06.22
FELICIANO

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 2166 - 6/2022

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 20/07/2022	Referência 6/2022	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
171-519181469-6
20/06/2022 HORA DE 10:11:09
LIT. 16.025058-7 TERM 050560
LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE
AG. VINCULADA: 4288
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
M DE LAGOA ALEGRE-PI
VALOR DO PAGAMENTO: 195,00
317800070017 350023572023
07200501204 200110510032
18 V/A 171-519181469-6

**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**10579****Código de Verificação de Autenticidade**

YZ1122333

Data de Emissão da NFS

20/06/2022

Chave de Acesso110579STTTUWWWWXXXXYY
YYZZZZ111**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 06/2022	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\$ 3900,00	R\$ 3.900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

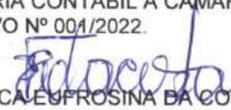
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.900,00	Total do ISS R\$ 195,00	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.900,00****Informações Complementares**

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

RS

R\$ 3.900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Junho 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 JUNHO 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)

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:08
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
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 C.AE3.509.CD1.990.AD6

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.: 000188
 N° Pagamento..: 000190
 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

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

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 :	4.800,00
RETENÇÕES....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	14.400,00

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 Junho de 2022

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE

ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000188
 Nº 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 Nº 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.: 10576
 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 / 06 / 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: 000190
Nº Liquidação: 000188
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 / 06 / 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 / 06 / 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 2164 - 6/2022

Cadastro 000002203		Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 07390783303		Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 2.400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 20/07/2022	Referência 6/2022	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**10576****Código de Verificação de Autenticidade**

IJJKLLLLL

Data de Emissão da NFS

20/06/2022

Chave de Acesso1105769AAACDDDEEEEGGGGH
HHHHH**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 06/2022	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 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\$ 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	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999	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 ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

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

RECIBO

RS

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, Segunda-feira, 20 de Junho 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
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ: 073.907.833-03
VALOR: R\$ 2.183,63
DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062005
AUTENTICACAO SISBB: D.FC6.42C.DDC.089.D46

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000025
 N° Empenho....: 054.002
 N° Liquidação.: 000176
 N° Pagamento..: 000178
 Data Empenho..: 23/02/2022

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

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

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

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, 09 de Junho de 2022


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO

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

Nº Liquidação: 000176
 Nº Empenho...: 000025/054.002
 Data Empenho.: 23/02/2022

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 054002 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro 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 fevereiro a junho/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: 09 / 06 / 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

Nº Pagamento: 000178
Nº Liquidação: 000176
Nº Empenho.: 000025/054002
Data Empenho: 23/02/2022

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 Nº 054002 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro 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 fevereiro a junho/2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em: 09 / 06 / 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: 09 / 06 / 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 42.0 (15/01/2021)

DATA: 07/06/2022
HORA: 09:12:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.286,71	7.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,65	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 09:12:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO
LAGOA ALEGRE
(0086) 81055037

64138-000
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.

858700001053

166502702400

241284894001

017620220591

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/06/2022 HORA: 09:12:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
AVENIDA OROSTES BORGES
CENTRO
LAGOA ALEGRE
(0086) 81055037

64138-000
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.

858700001053

166502702400

241284894001

017620220591

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 - †

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.37
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 85870000105-3 16650270240-0
24128489400-1 01762022059-1
Data do pagamento 09/06/2022
Valor Total 10.516,65

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 6.ESD.FB3.7EA.193.B3A

NOTA DE SUB-EMPENHO

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

Acesso Empenho: 000025
N° Empenho....: 054.002
N° Liquidação..: 000205
N° Pagamento..: 000208
Data Empenho..: 23/02/2022

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: JUNHO

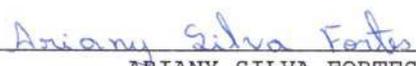
VLR EMPENHO..:	36.149,70	ANULAÇÃO EMPENHO :	0,00
SUB-EMPENHO..:	7.229,94	ESTORNO PAGAMENTO:	0,00
PAGO LÍQUIDO..:	7.229,94	PAGO ACUMULADO :	36.149,70
RETENÇÕES.....:	0,00	SALDO DO EMPENHO :	0,00

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

CREADOR...: 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, 30 de Junho 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: 000205
 N° Empenho...: 000025/054.002
 Data Empenho.: 23/02/2022

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 054002 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro 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 fevereiro a junho/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: 30 / 06 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:



 AGVOM 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

Nº Pagamento: 000208
Nº Liquidação: 000205
Nº Empenho.: 000025/054002
Data Empenho: 23/02/2022

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 Nº 054002 , acesso: 000025, de 23 de Fevereiro 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 fevereiro a junho/2022.

PAGAMENTO DA DESPESA
AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Em: 30 / 06 / 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: 30 / 06 / 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 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/06/2022
HORA: 14:45:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			41.284.894/0001-76		0000	2402	582
3.286,71	7.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,65	0,00

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 29/06/2022 HORA: 14:45:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001058

166502702400

241284894001

017620220699

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 29/06/2022 HORA: 14:45:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

AVENIDA OROSTES BORGES

CENTRO

64138-000

LAGOA ALEGRE

PI

(0086) 81055037

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 41.284.894/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 10.516,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.516,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001058

166502702400

241284894001

017620220699



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.39
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000105-8 16650270240-0
24128489400-1 01762022069-9
Data do pagamento 30/06/2022
Valor Total 10.516,65

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: B.C92.DD8.2EC.A50.8DC

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: 000195
 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 exer-
 cicio 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: 21 / 06 / 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

N° Pagamento: 000197
 N° Liquidação: 000195
 N° 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 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
 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: 21 / 06 / 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: 21 / 06 / 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) JUNHO/2022		Vencimento 10/7/2022		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16		Quantidade de Ativos		2		
		Sal. Remuneração		R\$	3.251,67	
		Sal Contribuição		R\$	2.545,20	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo		Aliquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados		14.00%	R\$ 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				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	712,66	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .		Autenticação Mecânica				
				1ª via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.39
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 712,66
DEBITO EM: 21/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062105
AUTENTICACAO SISBB: 6.F2C.94C.E9E.77F.82B