

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**DEZEMBRO/2023**

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 DEZEMBRO/2023, 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, 15 de Janeiro de 2024

*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: DEZEMBRO /2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.988,84
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.848,57
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	3.085,54
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	3.126,68
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.848,57
76036472315	Ivone Gomes de Oliveira Melo	5711-4	360.634-1	2.848,57
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.848,57
81148976353	Raimundo Oliveira Costa	243-7	24.492-9	3.058,32
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.848,57
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	3.153,70
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	2.413,52
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	2.465,50
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	2.465,50
06303809375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	2.585,14
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	2.585,14

Lagoa Alegre 20 de Dezembro de 2023

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

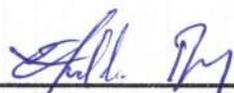
## PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : DEZEMBRO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	103.708,71			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				103.520,60
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				103.520,60
SALDO FINAL:	103.520,60			



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



AGVON FORTES SILVA  
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP  
764.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

			<b>Dezembro</b>				<b>Página 1</b>
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	484.417,51	141.966,78	113.077,57	513.306,72
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	117.978,99	112.966,78	113.077,57	117.868,20
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	103.708,71	102.829,70	103.017,81	103.520,60
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	103.708,71	102.829,70	103.017,81	103.520,60
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	103.708,71	102.829,70	103.017,81	103.520,60
111110200	01	CONTA ÚNICA	P F	103.708,71 D	102.829,70	103.017,81	103.520,60 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		103.708,71	102.829,70	103.017,81	103.520,60
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.807,00	77,32	0,00	8.884,32
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	4.125,15	17,50	0,00	4.142,65
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.125,15	17,50	0,00	4.142,65
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	3.695,15	17,50	0,00	3.712,65
113110101	01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(17,50) D	17,50	0,00	0,00 D
113110101	01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
110400	01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.681,85	59,82	0,00	4.741,67
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.681,85	59,82	0,00	4.741,67
113810100	01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	4.805,03 D	59,82	0,00	4.864,85 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	5.463,28	10.059,76	10.059,76	5.463,28
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	5.463,28	10.059,76	10.059,76	5.463,28
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.463,28	10.059,76	10.059,76	5.463,28
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.249,76	8.249,76	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.810,00	1.810,00	0,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	366.438,52	29.000,00	0,00	395.438,52
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	366.438,52	29.000,00	0,00	395.438,52
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	348.328,52	29.000,00	0,00	377.328,52
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	348.328,52	29.000,00	0,00	377.328,52
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	31.393,10	29.000,00	0,00	60.393,10
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	9.407,50 D	29.000,00	0,00	38.407,50 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(178.121,99)	112.311,85	149.764,60	(215.574,74)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.944,53)	112.311,85	149.764,60	(41.397,28)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	-	0,00	66.530,34	76.154,42	(9.624,08)


**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

			Dezembro				Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	<b>CURTO PRAZO</b>					
		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	55.412,28	55.412,28	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	55.412,28	55.412,28	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	55.412,28	55.412,28	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.412,28	55.412,28	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	11.118,06	20.742,14	(9.624,08)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	373,30	373,30	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	373,30	373,30	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	10.744,76	20.368,84	(9.624,08)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	10.744,76	20.368,84	(9.624,08)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.744,76	20.368,84	(9.624,08) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.544,63)	33.925,11	61.380,48	(29.000,00)
100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.544,63)	33.925,11	61.380,48	(29.000,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.544,63)	33.925,11	61.380,48	(29.000,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.544,63)	33.925,11	61.380,48	(29.000,00)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.161,43	21.161,43	0,00 C
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.544,63) C	12.763,68	40.219,05	(29.000,00) C
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.399,90)	11.856,40	12.229,70	(2.773,20)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.399,90)	7.456,40	7.829,70	(2.773,20)
218820000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(89,20)	2.933,08	3.306,38	(462,50)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(89,20)	2.933,08	3.306,38	(462,50)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	373,30	746,60	(530,18) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	1.807,28	1.807,28	155,18 C
218820108	01	ISS	P F	(87,50) C	752,50	752,50	(87,50) C
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.310,70)	4.523,32	4.523,32	(2.310,70)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.310,70)	4.523,32	4.523,32	(2.310,70)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.310,70) C	4.523,32	4.523,32	(2.310,70) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
218910200	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.400,00	4.400,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(174.177,46)	0,00	0,00	(174.177,46)
100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00	(1.513.486,68)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	887.272,60	112.934,90	9.353,86	990.853,64
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	546.047,28	76.154,42	7.134,40	615.067,30
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	440.044,82	55.412,28	7.134,40	488.322,70
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	437.199,20	55.412,28	7.134,40	485.477,08
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	437.199,20	55.412,28	7.134,40	485.477,08
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	437.199,20	55.412,28	7.134,40	485.477,08
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	437.199,20 D	55.412,28	7.134,40	485.477,08 D


**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.845,62	0,00	0,00	2.845,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.845,62	0,00	0,00	2.845,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.845,62	0,00	0,00	2.845,62
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.845,62 D	0,00	0,00	2.845,62 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	106.002,46	20.742,14	0,00	126.744,60
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.327,95	373,30	0,00	5.701,25
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.327,95	373,30	0,00	5.701,25
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	271,53 D	373,30	0,00	644,83 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	5.056,42 D	0,00	0,00	5.056,42 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	100.674,51	20.368,84	0,00	121.043,35
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	100.674,51	20.368,84	0,00	121.043,35
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	100.674,51 D	20.368,84	0,00	121.043,35 D
312230000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	341.225,32	36.780,48	2.219,46	375.786,34
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	82.342,37	10.059,76	0,00	92.402,13
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	82.342,37	10.059,76	0,00	92.402,13
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.342,37	10.059,76	0,00	92.402,13
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	28.689,60 D	6.451,26	0,00	35.140,86 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.854,50 D	1.810,00	0,00	7.664,50 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	4.254,50 D	1.798,50	0,00	6.053,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	9.854,90 D	0,00	0,00	9.854,90 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	28.403,87 D	0,00	0,00	28.403,87 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	258.882,95	26.720,72	2.219,46	283.384,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	28.600,00	4.400,00	600,00	32.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.600,00	4.400,00	600,00	32.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	27.400,00 D	4.400,00	600,00	31.200,00 D
332110300	01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	175.588,70	16.800,00	1.500,00	190.888,70
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	175.588,70	16.800,00	1.500,00	190.888,70
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	72.600,00 D	6.600,00	0,00	79.200,00 D
332210300	01	AUDITORIA EXTERNA	P	47.520,00 D	5.280,00	0,00	52.800,00 D
332211100	01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	41.628,70 D	3.920,00	1.500,00	44.048,70 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P	11.000,00 D	1.000,00	0,00	12.000,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.694,25	5.520,72	119,46	60.095,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.694,25	5.520,72	119,46	60.095,51
332310300	01	AUDITORIA EXTERNA	P	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	1.739,62 D	173,67	86,83	1.826,46 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P	6.795,27 D	600,00	0,00	7.395,27 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	16.246,16 D	3.000,00	0,00	19.246,16 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	6.210,35 D	600,00	0,00	6.810,35 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	3.380,56 D	178,98	0,00	3.559,54 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.000,00 D	228,00	32,63	2.195,37 D
332315100	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	2.045,60 D	0,00	0,00	2.045,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.217,97 D	740,07	0,00	2.958,04 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.193.568,12)	0,00	95.017,50	(1.288.585,62)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.043.176,32)	0,00	95.000,00	(1.138.176,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.000.000,00)	0,00	95.000,00	(1.095.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.000.000,00)	0,00	95.000,00	(1.095.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.000.000,00)	0,00	95.000,00	(1.095.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.000.000,00) C	0,00	95.000,00	(1.095.000,00) C
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

			Dezembro				Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
459116000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459110100	01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	(43.176,32) C	0,00	0,00	(43.176,32) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463910000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	17,50	(17,50)
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	17,50	(17,50)
499900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	17,50	(17,50)
499910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	17,50	(17,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.183.771,05	100.977,06	10.119,47	2.274.628,64
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.183.341,05	100.977,06	10.119,47	2.274.198,64
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.046.341,05	100.977,06	10.119,47	2.137.198,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	9.400,00	9.400,00	1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	01	CREDITO INICIAL	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	107.100,00	4.700,00	0,00	111.800,00
522120100	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	107.100,00 D	4.700,00	0,00	111.800,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
522130300	01	ANULACAO DE DOTACAO	O	107.100,00 D	4.700,00	0,00	111.800,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(107.100,00) X	0,00	4.700,00	(111.800,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(107.100,00)	0,00	4.700,00	(111.800,00)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(107.100,00) C	0,00	4.700,00	(111.800,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	946.341,05	91.577,06	719,47	1.037.198,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	946.341,05	91.577,06	719,47	1.037.198,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	946.341,05	91.577,06	719,47	1.037.198,64
522920101	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	983.401,44 D	91.577,06	0,00	1.074.978,50 D
522920103	01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(37.060,39) C	0,00	719,47	(37.779,86) C
522920100000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	430,00	0,00	0,00	430,00
5229201000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.183.771,05)	591.726,70	682.584,29	(2.274.628,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.183.341,05)	591.296,70	682.154,29	(2.274.198,64)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	01	RECEITA A REALIZAR	O	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.046.341,05)	591.296,70	682.154,29	(2.137.198,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	343.786,88	343.786,88	(1.100.000,00)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(153.658,95) C	96.277,06	5.419,47	(62.801,36) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(946.341,05)	247.509,82	338.367,41	(1.037.198,64)
622130100	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(45.145,87) C	142.654,37	100.930,92	(3.422,42) C
622130300	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.544,63) C	104.855,45	141.934,90	(38.624,08) C
622130400	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	O	(899.650,55) C	0,00	95.501,59	(995.152,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(946.341,05)	247.509,82	338.367,41	(1.037.198,64)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(946.341,05)	247.509,82	338.367,41	(1.037.198,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(946.341,05)	247.509,82	338.367,41	(1.037.198,64)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(45.145,87) C	142.654,37	100.930,92	(3.422,42) C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.544,63) C	104.855,45	141.934,90	(38.624,08) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(899.650,55) C	0,00	95.501,59	(995.152,14) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(430,00)	430,00	430,00	(430,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	430,00	430,00	(430,00)
631100000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(430,00) C	430,00	0,00	0,00 C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	430,00	(430,00)
631990000	01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	430,00	(430,00) C

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

**Dezembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.047.918,58	234.907,02	59,82	2.282.765,78
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.047.918,58	234.907,02	59,82	2.282.765,78
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.084.918,58	102.907,02	59,82	1.187.765,78
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.084.918,58	102.907,02	59,82	1.187.765,78
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.016.279,65 D	0,00	0,00	1.016.279,65 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	(241,99) D	95.000,00	59,82	94.698,19 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	68.880,92 D	7.889,52	0,00	76.770,44 D
721190000	01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	0,00 D	17,50	0,00	17,50 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	963.000,00	132.000,00	0,00	1.095.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	963.000,00	132.000,00	0,00	1.095.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	963.000,00	132.000,00	0,00	1.095.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	963.000,00 D	132.000,00	0,00	1.095.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.047.918,58)	537.534,69	772.381,89	(2.282.765,78)
000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.047.918,58)	537.534,69	772.381,89	(2.282.765,78)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.084.918,58)	442.534,69	545.381,89	(1.187.765,78)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.084.918,58)	442.534,69	545.381,89	(1.187.765,78)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(59.405,84)	187.138,47	191.728,38	(63.995,75)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(59.405,84) X	187.138,47	191.728,38	(63.995,75) X
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(45.575,87)	143.084,37	100.930,92	(3.422,42)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(45.575,87) C	143.084,37	100.930,92	(3.422,42) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(6.400,70)	112.311,85	149.764,60	(43.853,45)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.544,63) C	104.855,45	141.934,90	(38.624,08) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.856,07) C	7.456,40	7.829,70	(5.229,37) C
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(973.536,17)	0,00	102.957,99	(1.076.494,16)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(899.650,55) C	0,00	95.501,59	(995.152,14) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(73.885,62) C	0,00	7.456,40	(81.342,02) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	227.000,00	(1.095.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	227.000,00	(1.095.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	227.000,00	(1.095.000,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(963.000,00)	95.000,00	227.000,00	(1.095.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	37.000,00 C	95.000,00	132.000,00	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.000.000,00) C	0,00	95.000,00	(1.095.000,00) C
				0,00	1.832.359,00	1.832.359,00	0,00

*Edvaldo de Pinho Borges*  
 EDVALDO DE PINHO BORGES  
 TÊC. EM CONTABILIDADE CRC-6138/O-3  
 217.152.973-34

*Agvon Fortes Silva*  
 AGVON FORTES SILVA  
 TEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 764.235.573-49

*Ariany Silva Fortes*  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA  
 084.425.483-51

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

Página

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ >	102.829,70	1.181.947,81	>	103.017,81	1.078.468,22
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	95.501,59	995.152,14
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00		95.501,59	995.152,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	102.829,70	1.181.947,81	02 Judiciária		
<b>CONSIGNACOES</b>	7.829,70	86.588,89	04 Administração		
9046 INSS - CÂMARA	4.523,32	50.981,08	08 Assistência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	22.527,43	09 Previdência Social		
9048 ISS CÂMARA	752,50	9.363,94	10 Saúde		
9050 RPPS - CÂMARA	746,60	3.698,94	12 Educação		
9109 SALÁRIOS E ORD. ADIANTAMENTOS		17,50	13 Cultura		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	0,00	358,92	14 Direitos da Cidadania		
9051 SALÁRIO FAMÍLIA		358,92	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	95.000,00	1.095.000,00	16 Habitação		
905 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	95.000,00	1.095.000,00	17 Saneamento		
PREFEITURA MUNICIPAL D			18 Gestão Ambiental		
.....	102.829,70	1.181.947,81	20 Agricultura		
⇒ SALDO ANTERIOR	103.708,71	41,01	23 Comércio e Serviços		
	103.708,71	41,01	24 Comunicações		
	103.708,71	41,01	25 Energia		
BANCO CONTA MOVIMENTO	103.708,71	41,01	26 Transporte		
.....	103.708,71	41,01	27 Desporto e Lazer		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	206.538,41	1.181.988,82	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	7.516,22	83.316,01
			<b>CONSIGNACOES</b>	7.456,40	81.342,01
			9046 INSS - CÂMARA	4.523,32	45.260,31
			9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	22.529,41
			9048 ISS CÂMARA	752,50	9.406,41
			9050 RPPS - CÂMARA	373,30	4.145,71
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	59,82	1.974,01
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	1.974,01
			.....	103.017,81	1.078.468,22
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	103.520,60	103.520,60
				103.520,60	103.520,60
				103.520,60	103.520,60
			BANCO CONTA MOVIMENTO	103.520,60	103.520,60
			.....	103.520,60	103.520,60
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	206.538,41	1.181.988,82

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34

20/12/2023	0243	99015	20/12 14:54 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA 120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D
20/12/2023	0243	99015	20/12 14:54 MATHEUS OLIVEIRA NUNES 120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
20/12/2023	0000	13105	20/12 15:33 ARIANY SILVA FORTES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.126,68 D
20/12/2023	0000	13105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.848,57 D
20/12/2023	0000	13105	237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.848,57 D
20/12/2023	0000	13105	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.848,57 D
20/12/2023	0000	13105	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.546,55 D
20/12/2023	0000	13105	104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.232,75 D
20/12/2023	0000	13105	341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.232,75 D
20/12/2023	0000	13105	536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.232,75 D
20/12/2023	0000	13105	104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.211,01 D
20/12/2023	0000	13105	104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE 375 Impostos	122.010	401,80 D
20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.011	1.066,56 D
20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	122.012	53,32 D
20/12/2023	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.254,00 D
20/12/2023	0000	13113	104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.621	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.622	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.623	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.624	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.625	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.626	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.627	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.628	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.629	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.630	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2023		124.923,87 C

21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 09:56 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	122.101	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.102	1.607,15 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.145	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.146	12,00 D	120.825,75 C
22/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:11 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	300,00 D	120.525,75 C
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:32 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.032,99 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	122.901	1.232,75 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	122.902	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	122.903	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	122.904	746,60 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.488	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.489	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.490	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.491	12,00 D	103.520,60 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.520,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.914,24	1.914,24	59,82	-1.974,06

FICHA: 9051 DATA: 29/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

**HISTÓRICO:**  
 Valor que se empenha para pagamento do salário família da servidora Francisca Trindade referente ao mês de eezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 59,82
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 29/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 145	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 29/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do salário família da servidora Francisca Trindade referente ao mês de eezembro/2023	59,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
59,82	59,82	59,82	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos *****
59,82	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00627

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023  
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52  
Endereço:  
Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do salário família da servidora Francisca Trindade referente ao mês de dezembro/2023

Valor **59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ **59,82**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
145 / 1	EX	999059		R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82
TOTAL . . . . .				R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **59,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

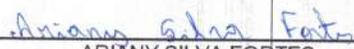
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		59,82
TOTAL . . . . .			R\$ 59,82

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-94.322,71	94.322,71	401,80	-94.724,51

FICHA: 9046 DATA: 15/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 52

ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

**HISTÓRICO:**  
 Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob a folha dos Comissionados, referente ao mês de novembro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	401,80
---------------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso: quatrocentos e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 15/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8588000004-0 01800385233-7

54070123334-7 53114539803-1

Data do pagamento 15/12/2023

Numero do Documento 07.01.23334.5311453-9

Valor Total 401,80

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----  
DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 8.38F.F13.30B.D3B.5FE



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-94.724,51	94.724,51	1.083,42	-95.807,93

FICHA: 9046 DATA: 15/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS sob o contribuinte individual referente ao mês de novembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.083,42

### Valor por Extenso:

um mil e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 15/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 137	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 15/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do INSS sob o contribuinte individual referente ao mês de novembro/2023.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>1.083,42</b>
--	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.083,42	1.083,42	1.083,42	0,00

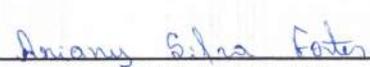
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> um mil e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos ***** <b>1.083,42</b> *****
---

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 15/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23334.5325389-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>CONTRIBUENTE INDIVIDUAL - NOV2023</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>1.083,42</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.083,42			1.083,42
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.083,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,42</b>

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 30/11/2023 11:51:24

85850000010 0 83420385233 3 54070123334 7 53253890371 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 83420385233 3 54070123334 7 53253890371 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23334.5325389-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 1.083,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8585000010-0 83420385233-3  
54070123334-7 53253890371-6  
Data do pagamento 15/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23334.5325389-0  
Valor Total 1.083,42

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121504  
AUTENTICACAO SISBB: E.174.47A.D8A.2E2.FC5



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-95.807,93	95.807,93	2.636,30	-98.444,23

FICHA: 9046 DATA: 15/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob a folha de vereadores do mês de novembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 2.636,30

### Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2023

  
AGVOM FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 15/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 138	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 15/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob a folha de vereadores do mês de novembro/2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 2.636,30
---	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

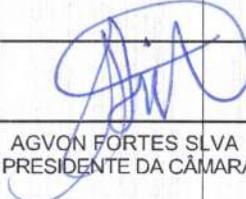
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.636,30	2.636,30	2.636,30	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> 2.636,30	dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos ***** *****
-------------------------------------	---

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 15/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00586

DATA: 15/12/2023

VENCTO:15/12/2023

PAGTO:15/12/2023

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob a folha de vereador es do mês de novembro/2023.

Valor **2.636,30**

(dois mil, seiscientos e trinta e seis reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.636,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
138 / 1	EX	999054		R\$ 2.636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,30
TOTAL . . . . .				R\$ 2.636,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.636,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

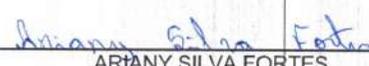
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121506	2.636,30
TOTAL . . . . .			R\$ 2.636,30

Despesa paga em 15/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23334.5333742-2</b>	
Observações <b>VEREADORES - NOV2023</b>			Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>2.636,30</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.636,30			2.636,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>2.636,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636,30</b>

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 30/11/2023 11:54:33

85800000026 7    36300385233 1    54070123334 7    53337422550 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7    36300385233 1    54070123334 7    53337422550 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
 Número: 07.01.23334.5333742-2  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 2.636,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000026-7 36300385233-1  
54070123334-7 53337422550-6  
Data do pagamento 15/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23334.5333742-2  
Valor Total 2.636,30  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121506  
AUTENTICACAO SISBB: 3.855.817.24D.5C4.9F6



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 141

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-98.444,23	98.444,23	401,80	-98.846,03

FICHA: 9046 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

HISTÓRICO:  
Valor que se empenha para pagamento do INSS parte segurados retido da folha do 13º dos Comissionados de 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 401,80
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: quatrocentos e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 141	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9046	DATA: 20/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO NSS parte segurados retido da folha do 13° dos Comissionados de 2023.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>401,80</b>
--	---	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
401,80	401,80	401,80	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> quatrocentos e um reais e oitenta centavos ***** <b>401,80</b> *****
---

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIÁNY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00604

DATA: 20/12/2023 VENCTO:20/12/2023 PAGTO:20/12/2023

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do INSS parte segurados retido da folha do 13º dos Comissionados de 2023.

Valor **401,80**

(quatrocentos e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

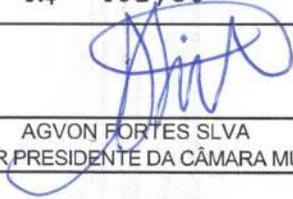
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 401,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
141 / 1	EX	999054		R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80
TOTAL . . . . .				R\$ 401,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 401,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	122010	401,80
TOTAL . . . . .			R\$ 401,80

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23354.0952166-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>COMISSONADOS EMPREGADOS - 13º SALARIO</b>			Valor Total do Documento <b>401,80</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	401,80			401,80
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401,80</b>

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 20/12/2023 06:44:09

8584000004 3 01800385233 7 54070123354 1 09521660761 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000004 3 01800385233 7 54070123354 1 09521660761 9



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23354.0952166-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 401,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000004-3	01800385233-7
	54070123354-1	09521660761-9
Data do pagamento		20/12/2023
Numero do Documento	07.01.23354.0952166-0	
Valor Total		401,80

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 122010  
AUTENTICACAO SISBB: 2.234.80A.692.D60.369



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
90.55	IRRF - CÂMARA			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-22.529,41		22.529,41	1.807,28	-24.336,69

FICHA: 9047 DATA: 29/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1

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

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

**HISTÓRICO:**  
 Valor que se empenha para pagamento do IRRF sob a folha dos ssrs. Vereadores e serviços avulsos no mês de dezembro 2023 a est Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.807,28
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
 um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 143	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9047	DATA: 29/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do IRRF sob a folha dos ssrs. Vereadores e serviços avulsos no mês de dezembro 2023 a est Câmara Municipal.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>1.807,28</b>
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.807,28	1.807,28	1.807,28	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos ***** <b>1.807,28</b> *****
--

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5:

ORDEM DE PAGAMENTO 00614

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023  
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1  
Endereço: AV PRINCIPAL  
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

### Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do IRRF sob a folha dos ssrs. Vereadores e serviços avulsos no mês de dezembro 2023 a est Câmara Municipal.

Valor **1.807,28**

(um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

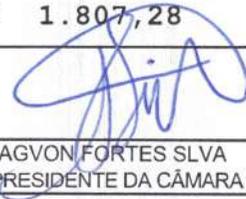
Despesa Bruta: . . . . . R\$ **1.807,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143 / 1	EX	999055		R\$ 1.807,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,28
TOTAL . . . . .				R\$ 1.807,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.807,28

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **1.807,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

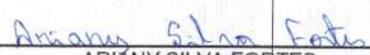
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	1.807,28
TOTAL. . . . .			R\$ 1.807,28

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

28/12/2023

VISTO

**Código:** 000000539    **CPF/CNPJ:** 41284894000176  
**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
**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 DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.807,28	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>1.807,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código de Baixa  
2-12982-1-1

Vencimento  
29/12/2023

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.807,28

Número da Guia  
1325 / 1327

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

FCOSTA

28/12/2023

VISTO

**Código:** 000000539    **CPF/CNPJ:** 41284894000176  
**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
**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 DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.807,28	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>1.807,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código de Baixa  
2-12982-1-1

Vencimento  
29/12/2023

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.807,28

Número da Guia  
1325 / 1327

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento  
29/12/2023

Código de Baixa  
2-12982-1-1

(=) Valor do Documento  
1.807,28

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
12982

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  
29/12/2023

Código de Baixa  
2-12982-1-1

Cadastro  
000000539

Módulo  
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1807,28	0,00	1807,28				

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

81700000018-9 07282357202-8 31229050120-3 00012982001-5



29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	1.807,28

\*\*\*\*\* 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	8.519.DC4.757.F29.B1B
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.794,94	8.794,94	330,00	-9.124,94

FICHA: 9048 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal avulsa emitida ao Sr. Edvaldo no mês de dezembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

330,00

### Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 139	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal avulsa emitida ao Sr. Edvaldo no mês de dezembro/2023.	330,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e trinta reais *****
330,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00598

DATA: 20/12/2023 VENCTO:20/12/2023 PAGTO:20/12/2023  
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1  
Endereço: AV PRINCIPAL  
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...**

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal avuls a emitida ao Sr. Edvaldo no mês de dezembro/2023.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 330,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
139 / 1	EX	999056		R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
TOTAL . . . . .				R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 330,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	330,00
TOTAL. . . . .			R\$ 330,00

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4474 - 12/2023

Cadastro <b>000001526</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>21715297334</b>	Nome/Razão Social <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>				
Loqradouro <b>10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS</b>			Número <b>150</b>	CEP <b>64000280</b>	
Complemento <b>SALA 105</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>		
Base de Cálculo <b>6.600,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/01/2024</b>	Referência <b>12/2023</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13235	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa <b>2-11929-1-12</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>		CNPJ/CPF <b>21715297334</b>	Receitas ISSQN 330,00		
Vencimento <b>18/01/2024</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000001526</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>330,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 12/2023

Contribuinte <b>EDVALDO DE PINHO BORGES</b>			CPF/CNPJ <b>21715297334</b>		
Endereço <b>GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO</b>					
Vencimento <b>18/01/2024</b>	Código de Baixa <b>2-11929-1-12</b>	Cadastro <b>000001526</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>330,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81700000003-1 30002357202-1 40118050120-7 00011929012-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:28  
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 20/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194  
VALOR TOTAL 330,00

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

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====  
NR. AUTENTICACAO 9.B99.536.7FA.A2C.6D0



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.124,94	9.124,94	264,00	-9.388,94

FICHA: 9048 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal avulsa emitida para Maria Paula no mês de dezembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

264,00

### Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 140	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 20/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal avulsa emitida para Maria Paula no mês de dezembro/2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 264,00
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
264,00	264,00	264,00	0,00

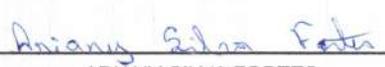
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	duzentos e sessenta e quatro reais *****
264,00	*****

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023
---	---

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00600

DATA: 20/12/2023 VENCTO:20/12/2023 PAGTO:20/12/2023  
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1  
Endereço: AV PRINCIPAL  
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal avulsa emitida para Maria Paula no mês de dezembro/2023.

Valor **264,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 264,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
140 / 1	EX	999056		R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00
TOTAL . . . . .				R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	264,00
TOTAL . . . . .			R\$ 264,00

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4476 - 12/2023

Cadastro <b>000002203</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>07390783303</b>	Nome/Razão Social <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>				
Logradouro		Número <b>196</b>	CEP <b>64138000</b>		
Complemento	Bairro	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>			
Base de Cálculo <b>5.280,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/01/2024</b>	Referência <b>12/2023</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13237	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa <b>2-11924-1-12</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>	CNPJ/CPF <b>07390783303</b>	Receitas ISSQN 264,00			
Vencimento <b>18/01/2024</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000002203</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>264,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 12/2023

Contribuinte <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b>		CPF/CNPJ <b>07390783303</b>			
Endereço <b>ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO</b>					
Vencimento <b>18/01/2024</b>	Código de Baixa <b>2-11924-1-12</b>	Cadastro <b>000002203</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(=) Valor do Documentos <b>264,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8175000002-8 64002357202-0 40118050120-7 00011924012-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:28  
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	264,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.3DA.AF7.3DA.B40.005
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.388,94	9.388,94	66,00	-9.454,94

FICHA: 9048 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00 CÓDIGO: 1

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

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

**HISTÓRICO:**  
 Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal avulsa emitida a favor JOHNDELENES RODRIGUES no mês de dezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 66,00
---------------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: sessenta e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVOM FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 142	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 20/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do SS sob a nota fiscal avulsa emitida a favor JOHNELENES RODRIGUES no mês de dezembro/2023	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 66,00
---	------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	sessenta e seis reais *****
66,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO ..... 00607

DATA: 20/12/2023 VENCTO:20/12/2023 PAGTO:20/12/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal avulsa emitida a favor JOHNDELENES RODRIGUES no mês de dezembro/2023

Valor **66,00**

(sessenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 66,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
142 / 1	EX	999056		R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00
TOTAL . . . . .				R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 66,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

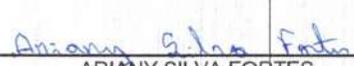
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	66,00
TOTAL. . .			R\$ 66,00

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

**Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4478 - 12/2023**

Cadastro <b>000002368</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>			
CNPJ/CPF <b>06586218314</b>	Nome/Razão Social <b>JOHNDELENES RODRIGUES DE LEMOS</b>				
Logradouro		Número <b>S/N</b>	CEP <b>64138000</b>		
Complemento <b>LOTE 04 QUADRA C</b>	Bairro	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>			
Base de Cálculo <b>1.320,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>18/01/2024</b>	Referência <b>12/2023</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração <b>Nota Eletrônica</b>

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13239	1.320,00	5	66,00

Código de Baixa <b>2-12242-1-12</b>	Cedente/Sacador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b>				
Contribuinte <b>JOHNDELENES RODRIGUES DE LEMOS</b>		CNPJ/CPF <b>06586218314</b>	Receitas <b>ISSQN 66,00</b>		
Vencimento <b>18/01/2024</b>	Módulo <b>DIVERSOS</b>	Cadastro <b>000002368</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>		
Valor Lançado <b>66,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 12/2023

Contribuinte <b>JOHNDELENES RODRIGUES DE LEMOS</b>		CPF/CNPJ <b>06586218314</b>			
Endereço <b>RUA PROJETADA 02, Nº S/N Complemento: LOTE 04 QUADRA C Bairro: CENTRO</b>					
Vencimento <b>18/01/2024</b>	Código de Baixa <b>2-12242-1-12</b>	Cadastro <b>000002368</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal <b>ISS - Nota Avulsa</b>	
(-) Valor do Documentos <b>66,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8178000000-9 66002357202-8 40118050120-7 00012242012-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:28  
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	66,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.6F1.7EB.D55.1E4.FBD
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.454,94	9.454,94	75,00	-9.529,94

FICHA: 9048 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de ISS sob a nota emitida em favor do Sr. James Freitas no mês de dezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

75,00

Valor por Extenso:

setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 144	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de ISS sob a nota emitida em favor do Sr. James Freitas no mês de dezembro/2023	<b>VALOR TOTAL</b> 75,00
---	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
75,00	75,00	75,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	setenta e cinco reais *****
75,00	**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023
---	---

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00623

DATA: 20/12/2023

VENCTO:20/12/2023

PAGTO:20/12/2023

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento de ISS sob a nota emitida em favor do Sr. James Freitas no mês de dezembro/2023

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
144 / 1	EX	999056		R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
TOTAL . . . . .				R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 75,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

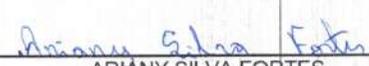
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	75,00
TOTAL . . .			R\$ 75,00

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4475 - 12/2023

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 30676789315	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS				
Logradouro ACE TERESINA-PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/01/2024	Referência 12/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13236	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-12	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 18/01/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000521	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 75,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 12/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS				CPF/CNPJ 30676789315	
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/01/2024	Código de Baixa 2-11930-1-12	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 75,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa  ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

8176000000-1 75002357202-7 40118050120-7 00011930012-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:28  
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	75,00

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

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	6.9E6.540.492.D61.EEC
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-9.529,94	9.529,94	17,50	-9.547,44

FICHA: 9048 DATA: 18/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida sob a nota fiscal avulsa de Maria do Socorro Silva .

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

17,50

### Valor por Extenso:

dezessete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 148	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 18/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida sob a nota fiscal avulsa de Maria do Socorro Silva .	<b>VALOR TOTAL</b> 17,50
---	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17,50	17,50	17,50	0,00

FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> dezessete reais e cinquenta centavos ***** 17,50 *****
---

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 18/12/2023
---	---

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00633

DATA: 18/12/2023 VENCTO:18/12/2023 PAGTO:18/12/2023  
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AI CNPJ: 41.522.327/0001-00 Cod: 1  
Endereço: AV PRINCIPAL  
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal emitida sob a nota fiscal avulsa de Maria do Socorro Silva .

Valor 17,50

(dezesete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 17,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
148 / 1	EX	999056		R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50
TOTAL . . . . .				R\$ 17,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 17,50

ORDEM DE PAGAMENTO

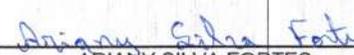
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	17,50
TOTAL . . .			R\$ 17,50

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4468 - 12/2023

Cadastro 000002519		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 33725497320		Nome/Razão Social MARIA DO SOCORRO SILVA			
Logradouro 10A FRANCISCO ELEOTERIO			Número 356	CEP 64138000	
Complemento		Bairro SÃO FRANCISCO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 350,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/01/2024	Referência 12/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13232	350,00	5	17,50

Código de Baixa 2-12947-1-12	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA DO SOCORRO SILVA		CNPJ/CPF 33725497320	Receitas ISSQN 17,50		
Vencimento 17/01/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002519	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 17,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 12/2023

Contribuinte MARIA DO SOCORRO SILVA			CPF/CNPJ 33725497320		
Endereço FRANCISCO ELEOTERIO, Nº 356 Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO					
Vencimento 17/01/2024	Código de Baixa 2-12947-1-12	Cadastro 000002519	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 17.50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8176000000-1 17502357202-7 40117050120-9 00012947012-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:24  
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	17,50

\*\*\*\*\* 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	2.62D.BD5.818.2E9.EB3
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90.58	RPPS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-7.675,08	7.675,08	373,30	-8.048,38

FICHA: 9050 DATA: 29/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha do RPPS retido sob a folha dos efetivos do mês de dezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 373,30

### Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 146	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9050	DATA: 29/12/2023
----------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha do RPPS retido sob a folha dos efetivos do mês de dezembro/2023	373,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,30	373,30	373,30	0,00

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

VALOR A SER PAGO	trezentos e setenta e três reais e trinta centavos *****
373,30	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00630

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023  
Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPI: CNPJ: 04.790.005/0001-16 Cod: 3

Endereço:  
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do RPPS retido sob a folha dos efetivos referente ao mês de dezembro/2023

Valor **373,30**

(trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ **373,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
147 / 1	EX	999058		R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL . . . . .				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **373,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

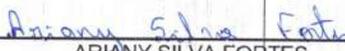
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	122904	373,30
TOTAL. . . . .			R\$ 373,30

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.50  
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\$ 746,60

DEBITO EM: 29/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122904

AUTENTICACAO SISBB: 4.6DE.3B6.15A.542.F12



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 12	FICHA: 4	DATA: 20/12/2023
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do subsídio dos Sr. Vereadores referente ao exercício de 2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 31.119,00
--	---------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	373.428,00	31.119,00	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> trinta e um mil, cento e dezenove reais ***** 27.502,26 *****
--

DESCONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	2.636,30	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	980,44
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>3.616,74</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00601

DATA: 20/12/2023 VENCTO:20/12/2023 PAGTO:20/12/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES CNPJ: Cod: 193

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do subsidio dos Sr. Vereadores referente ao exercício de 2023.

Valor **31.119,00**

(trinta e um mil, cento e dezenove reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 31.119,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 27.502,26
TOTAL . . . . .				R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.616,74	R\$ 27.502,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 27.502,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		27.502,26
TOTAL. . . . .			R\$ 27.502,26

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/12/2023 07:08:39

Unidade Orçamentária igual a 000001

## Data Pagamento: 18/12/2023 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.804,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.38	498,85
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	317,11
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.804,80	4.804,80	4.804,80	815,96	3.988,84
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.520,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.25	325,72
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,74
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	434,46	3.085,54
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.575,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	332,32
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	116,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	448,32	3.126,68
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57
9-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66,93
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57
11-1	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	01/01/2021	0003 - VEREADOR				

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

**12/2023**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

19/12/2023 07:08:39

Unidade Orçamentária igual a 000001

**Data Pagamento: 18/12/2023 - Folha Mensal**

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	40,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	103,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	144,85	3.058,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	RILDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	287,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	66,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	354,63	2.848,57

**Total Geral: 9**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	31.119,00	3.616,74	27.502,26

INSS = 2.636,30  
IRRF = 980,44

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS  
CPF/CNPJ: 374.422.103-25  
VALOR: R\$ 3.126,68  
DEBITO EM: 20/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.9E1.057.168.51C.B88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO  
CPF/CNPJ: 760.364.723-15  
VALOR: R\$ 2.848,57  
DEBITO EM: 20/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.018.F4C.372.C6C.F95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
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\$ 2.848,57  
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D3.6EF.A0E.02B.F30

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
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\$ 2.848,57  
DEBITO EM: 20/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6CA.C33.408.D35.8CA

---

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	3.988,84

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

NR. AUTENTICACAO	3.6F5.DC3.847.6B4.AD8
------------------	-----------------------

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.085,54

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.69A.A81.FA0.87E.6DE
------------------	-----------------------

---

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.848,57

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

NR. AUTENTICACAO	5.668.F48.67D.422.F03
------------------	-----------------------

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	3.058,35

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

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.024.492-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	D.E47.F4C.819.C5F.DEA
------------------	-----------------------

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

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:21  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	2.848,57

\*\*\*\*\* 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	2.C51.871.D3A.813.7EA
------------------	-----------------------

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.950,78	472.049,22	3.066,40	24.884,38

FICHA: 4 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 194

ENDEREÇO: LAGO ALEGRE

CIDADE...: LAGO ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da folha com 13º salario do pessoal efetivo referente ao exercício de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.066,40

Valor por Extenso:

três mil e sessenta e seis reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1219005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 19/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da folha com 13º salário do pessoal efetivo referente ao exercício de 2023.	3.066,40

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

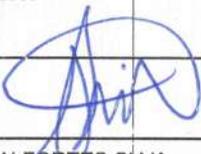
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.066,40	3.066,40	3.066,40	0,00

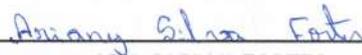
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	três mil e sessenta e seis reais e quarenta centavos *****
3.066,40	*****

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00629

DATA: 20/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:20/12/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ: Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento da folha com 13° salario do pessoal e fetivo referente ao exercício de 2023.

Valor **3.066,40**

(três mil e sessenta e seis reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.066,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 3	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.066,40	R\$ 0,00	R\$ 373,30	R\$ 2.693,10
TOTAL . . . . .				R\$ 3.066,40	R\$ 0,00	R\$ 373,30	R\$ 2.693,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.693,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

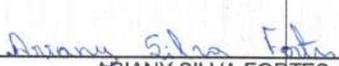
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		2.693,10
TOTAL . . . . .			R\$ 2.693,10

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES, S/N. CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

**12/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/12/2023 18:24:28

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 18/12/2023 - Fechamento 13º Salário**

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>13-1</b>	<b>FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO</b>		<b>30/12/2014</b>	<b>0004 - CONTROLADOR INTERNO</b>			
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.733,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.733,20	1.733,20	1.733,20	186,65	1.546,55
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>			
<b>14-1</b>	<b>FRANCISCA TRINDADE DA COSTA</b>		<b>30/12/2014</b>	<b>0006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>			
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.333,20	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	186,65	1.146,55
<b>Total Geral: 2</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.066,40	3.066,40	3.066,40	373,30	2.693,10

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27  
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.146,55

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

NR.AUTENTICACAO	4.A01.36E.F33.EA0.84C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
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\$ 1.546,55

DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122005

AUTENTICACAO SISBB: 0.EE0.8BD.B60.B91.CA8



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.884,38	475.115,62	5.332,80	19.551,58

FICHA: 4 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 195

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da folha com 13º do pessoal Comissionados referente ao exercício de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.332,80

### Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

AGVOM FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CCNTABILIZADO EM: 19/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1219006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 4	DATA: 19/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da folha com 13º do pessoal Comissionados referente ao exercício de 2023.	5.332,80

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

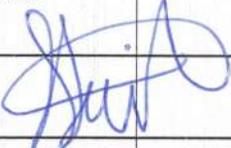
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.332,80	5.332,80	5.332,80	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos *****
4.931,00	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	401,80
TOTAL DE DESCONTOS			401,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00603

DATA: 20/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:20/12/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento da folha com 13º do pessoal Comissiona dos referente ao exercício de 2023.

Valor **5.332,80**

(cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

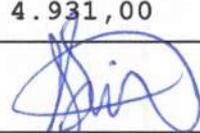
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.332,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 4.931,00
TOTAL . . . . .				R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 4.931,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.931,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		4.931,00
TOTAL. . . . .			R\$ 4.931,00

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

**12/2023**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/12/2023 10:40:42

Unidade Orçamentária igual a 000002

**Data Pagamento: 18/12/2023 - Fechamento 13º Salário**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.333,20 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.53 100,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.333,20 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.53 100,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.333,20 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.53 100,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 911 13o. SALARIO 12/12 1.333,20 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.53 100,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75

**Total Geral: 4**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.332,80	5.332,80	5.332,80	401,80	4.931,00

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27  
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.232,75

\*\*\*\*\* 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	0.0BF.8A5.529.325.5E0
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 063.038.093-75  
VALOR: R\$ 1.232,75  
DEBITO EM: 20/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122006  
AUTENTICACAO SISBB: E.EF7.704.235.1F9.915

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.232,75

DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122007

AUTENTICACAO SISBB: 6.F50.7AA.4A9.EA1.926

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
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\$ 1.232,75

DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122008

AUTENTICACAO SISBB: 1.873.E35.BEA.CA4.961

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 120003	SUB: 16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 16	FICHA: 4	DATA: 21/12/2023
-------------------	---------	--------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN
--------------------------------	-----------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivos lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	885,40

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

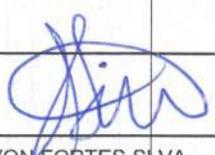
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.251,20	41.251,20	885,40	0,00

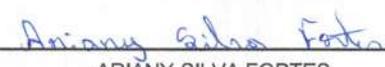
FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos *****
885,40	*****

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00631

DATA: 20/12/2023 VENCTO:20/12/2023 PAGTO:20/12/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ:

Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade...: LAGO ALEGRE

CEP: 64138-000

### Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da folha do pessoal efetivos lotados na Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **885,40**

(oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ **885,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12000 / 20	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 885,40	R\$ 0,00	R\$ 373,30	R\$ 512,10
TOTAL . . . . .				R\$ 885,40	R\$ 0,00	R\$ 373,30	R\$ 512,10	

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **512,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		512,10
TOTAL . . .			R\$ 512,10

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.851,58	480.448,42	2.302,20	12.549,38

FICHA: 4 DATA: 21/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 194

ENDEREÇO: LAGO ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do complemento da folha do pessoal efetivo do mês de dezembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.302,20

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e dois reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1221002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 21/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do complemento da folha do pessoal efetivo do mês de dezembro/2023.	2.302,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.302,20	2.302,20	2.302,20	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil, trezentos e dois reais e vinte centavos *****
2.302,20	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 21/12/2023 VENCTO:21/12/2023 PAGTO:21/12/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ: Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do complemento da folha do pessoal efetivo do mês de dezembro/2023.

Valor 5,00

(cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12210 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.302,20	R\$ 2.297,20	R\$ 0,00
TOTAL . . . . .				R\$ 2.302,20	R\$ 2.297,20	R\$ 0,00	R\$ 5,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		5,00
TOTAL . . . . .			R\$ 5,00

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00640

DATA: 21/12/2023 VENCTO:21/12/2023 PAGTO:21/12/2023

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMAI CNPJ: Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do complemento da folha do pessoal efetivo do mês de dezembro/2023.

Valor **2.297,20**

(dois mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.297,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12210 / 3	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.297,20	R\$ 0,00	R\$ 2.297,20
TOTAL . . . . .				R\$ 2.297,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.297,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.297,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

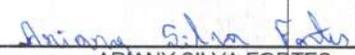
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		2.297,20
TOTAL . . . . .			R\$ 2.297,20

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/12/2023 07:10:25

Unidade Orçamentária igual a 000003

**Data Pagamento: 18/12/2023 - Folha Mensal**

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	186,65
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	400,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.793,80	186,65	1.607,15

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	186,65
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.453,62	186,65	1.266,97

**Total Geral: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	2.666,40	3.247,42	373,30	2.874,12

3.187,60

2814,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.50  
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\$ 1.607,15

DEBITO EM: 21/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB: 5.0EB.E65.3C6.DFE.6CC

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:23  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.266,97

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

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	E.181.0C0.F89.8B0.923
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1229001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.254,38	482.745,62	5.572,08	11.682,30

FICHA: 4 DATA: 29/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 195

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente ao mês de dezembro 2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.572,08

Valor por Extenso:

cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1229001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 4	DATA: 29/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente ao mês de dezembro 2023	<b>VALOR TOTAL</b> 5.572,08
--	--------------------------------

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

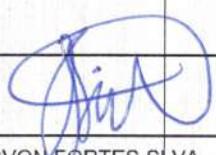
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.572,08	5.572,08	5.572,08	0,00

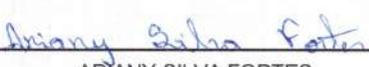
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos ***** 5.170,28 *****
--

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA 401,80	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>401,80</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00613

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento da folha dos comissionados referente ao mês de dezembro 2023

Valor **5.572,08**

(cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

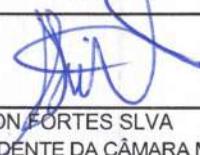
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.572,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12290 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 5.170,28
TOTAL . . . . .				R\$ 5.572,08	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 5.170,28

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.170,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

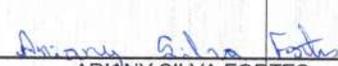
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		5.170,28
TOTAL . . . . .			R\$ 5.170,28

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

12/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

19/12/2023 07:09:37

Unidade Orçamentária igual a 000002

## Data Pagamento: 18/12/2023 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	ALEX COSTA SOUSA	01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ARIANY SILVA FORTES	01/01/2021	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSIDIO	30.00D	1.333,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.53	100,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75
<b>Total Geral: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	5.332,80	5.332,80	5.572,08	401,80	5.170,28

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56  
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	1.232,75

\*\*\*\*\* 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	B.0F2.EB6.9D6.C94.3AB
------------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.50  
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\$ 1.232,75  
DEBITO EM: 29/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F77.9A5.4F7.213.C56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.50  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

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

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 063.038.093-75  
VALOR: R\$ 1.352,39  
DEBITO EM: 29/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122902  
AUTENTICACAO SISBB: F.C77.D9A.820.145.8E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.50  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

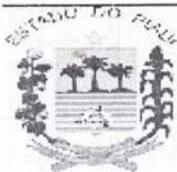
=====

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

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA  
CPF/CNPJ: 074.285.383-78  
VALOR: R\$ 1.352,39  
DEBITO EM: 29/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122903  
AUTENTICACAO SISBB: 3.158.192.D96.FA7.894



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.600,00	27.400,00	600,00	2.000,00

FICHA: 7 DATA: 05/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina para participar de seminário sobre a Nova Lei de LICITAÇÃO E CONTRATOS no TCE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1205001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 05/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>AGVON FORTES SILVA</b>	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina para participar de seminário sobre a Nova Lei de LICITAÇÃO E CONTRATOS no TCE.	600,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscientos reais *****
600,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1205002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	28.000,00	200,00	1.800,00

FICHA: 7 DATA: 05/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.959.733-29

CÓDIGO: 575

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra; Controladora Interna para a cidade de Teresina para participar junto ao TCRE do Seminário sobre a Nova Lei de Licitação e Contratos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1205002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 05/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	CNPJ: 062.959.733-29
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra; Controladora Interna para a cidade de Teresina para participar junto ao TCRE do Seminário sobre a Nova Lei de Licitação e Contratos.	200,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos reais *****
200,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 05/12/2023

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00579

DATA: 05/12/2023 VENCTO:05/12/2023 PAGTO:05/12/2023

Credor...: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ? CNPJ: 062.959.733-29 Cod: 57

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra; Controladora Interna para a cidade de Teresina para participar junto ao TCRE do Seminário sobre a Nova Lei de Licitação e Contratos.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12050 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL . . . . .				R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	120502	200,00
TOTAL . . . . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 05/12/2023 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



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

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

**Nome:** Francisca das Chagas Barros de Araújo.  
**Cargo/Função:** Controle Interno/Redação de Atas  
**Destino:** Teresina-PI

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

**Objetivo:** Participar do Seminário Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos no TCE e resolver assuntos junto a órgãos públicos.

**RECURSOS**

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

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

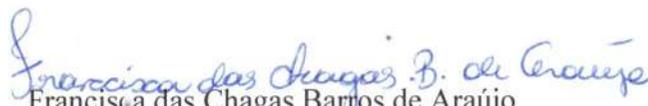
Período: 06/12/2023 e 07/12/2023

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

Solicitada: 05/12/2023

Autorizada: 05/12/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisca das Chagas Barros de Araújo  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 200,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 05 de dezembro de 2023.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: B.907.BAE.76D.B22.241



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1214001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800,00	28.200,00	300,00	1.500,00

FICHA: 7 DATA: 14/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vice Presidente da Câmara Municipal para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1214001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 14/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vice Presidente da Câmara Municipal para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.	<b>VALOR TOTAL</b> 300,00
--	------------------------------

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

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

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

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

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 14/12/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00580

DATA: 14/12/2023 VENCTO:14/12/2023 PAGTO:14/12/2023

Credor.: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS CNPJ: 374.422.103-25

Cod: 766

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

### Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vice Presidente da Câmara Municipal para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12140 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

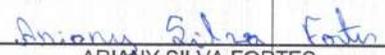
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121401	300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 14/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



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

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

**Nome: Francisco Wagner Barros Sampaio**

**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)

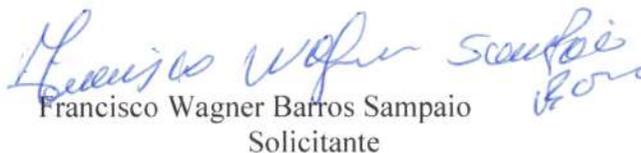
Período: 15/12/2023.

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

Solicitada: 14/12/2023.

Autorizada: 14/12/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco Wagner Barros Sampaio  
Solicitante

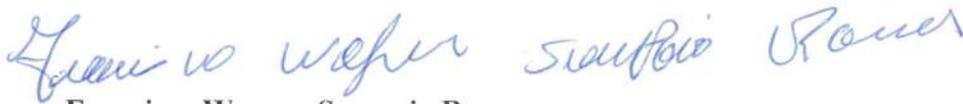
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 de dezembro de 2023.

  
Francisco Wagner Sampaio Barros  
CPF N° 374.422.103-25

( ) Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS  
CPF/CNPJ: 374.422.103-25  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 14/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F45.951.B39.376.E4B



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00635

DATA: 14/12/2023 VENC TO:14/12/2023 PAG TO:14/12/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento diária ao Sr. Vereador Presidente para cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto Órgãos Público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12140 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

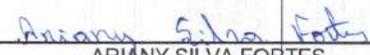
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 14/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 15/12/2023.

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

Solicitada: 14/12/2023.

Autorizada: 14/12/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

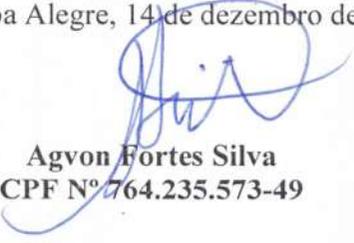
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 14 de dezembro de 2023.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:38  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.4A9.405.2FF.0F7.48D
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1218001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	28.500,00	300,00	1.200,00

FICHA: 7 DATA: 18/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1218001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 18/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>AGVON FORTES SILVA</b>	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b> Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.	<b>VALOR TOTAL</b> 300,00
--	------------------------------

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

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

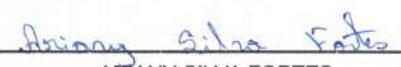
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 18/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00578

DATA: 05/12/2023 VENCTO:05/12/2023 PAGTO:05/12/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina para participar de seminário sobre a Nova Lei de LICITAÇÃO E CONTRATOS no TCE.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12050 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 05/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) cada.

Total de Diárias: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

Período: 06/12/2023.

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

Solicitada: 05/12/2023.

Autorizada: 05/12/2023.



Agvon Fortes Silva  
Presidente



Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 600,00**

Recebi da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, à importância de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais), que dou plena quitação.

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 05 de dezembro de 2023.



Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:01:17  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	600,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.CE4.296.E47.D8D.4EE
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00587

DATA: 18/12/2023 VENCTO:18/12/2023 PAGTO:18/12/2023

Credor...: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente p ara a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Munici pal junto a Órgãos Público.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 19/12/2023.

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

Solicitada: 18/12/2023.

Autorizada: 18/12/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 18 de dezembro de 2023.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N.º 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.2CD.1A8.A93.8FD.0FB
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1218002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	28.800,00	300,00	900,00

FICHA: 7 DATA: 18/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68 CÓDIGO: 935

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

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

**HISTÓRICO:**  
 Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Vereador para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1218002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 7	DATA: 18/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	CNPJ: 411.859.193-68
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Vereador para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos	300,00

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

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

FORNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE(PI), 18/12/2023

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00588

DATA: 18/12/2023 VENCTO:18/12/2023 PAGTO:18/12/2023

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA S: CNPJ: 411.859.193-68 Cod: 935

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diárias ao Sr. Vereador para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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



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

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

Nome: Ivone Gomes de Oliveira Melo  
Cargo/Função: Vereadora/2ª vice-presidente  
Destino: União-PI

Lotação: Câmara Municipal  
Endereço: Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 21/12/2023.

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

Solicitada: 20/12/2023.

Autorizada: 20/12/2023.

  
Agyon Fortes Silva  
Presidente

  
Ivone Gomes de Oliveira Melo  
Solicitante

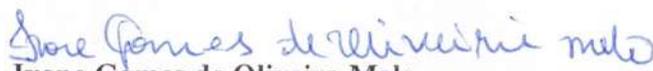
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 20 de dezembro de 2023.

  
Ivone Gomes de Oliveira Melo  
CPF N° 760.364.723-15

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO  
CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO  
CPF/CNPJ: 760.364.723-15  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 05/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D62.D38.A23.B30.77F



**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:** União-PI

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

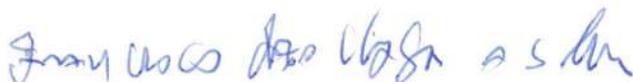
Período: 19/12/2023.

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

Solicitada: 18/12/2023.

Autorizada: 18/12/2023.

  
Agyon FORTES SILVA  
Presidente

  
Francisco das Chagas Alves da Silva  
Solicitante

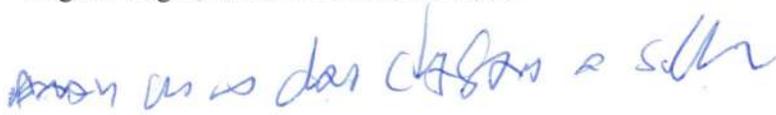
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 18 de dezembro de 2023.

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

( ) Espécie  
(x) Transferência

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:25  
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	18/12/2023
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	0.F95.49E.D13.021.5A0
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1220006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300,00	30.900,00	300,00	0,00

FICHA: 7 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.364.723-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora Vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse a Câmara Municipal junto a Órgãos Público..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 20/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora Vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse a Câmara Municipal junto a Órgãos Público..	<b>VALOR TOTAL</b> <b>300,00</b>
---	-------------------------------------

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

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

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

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

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00641

DATA: 20/12/2023

VENCTO:20/12/2023

PAGTO:20/12/2023

Credor.: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

CNPJ: 760.364.723-15

Cod: 9

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora Vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse a Câmara Municipal junto a Órgãos Público..

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

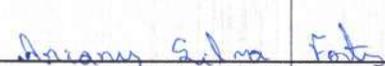
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
900,00	29.100,00	300,00	600,00

FICHA: 7 DATA: 21/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgãos Publico.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1221001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>AGVON FORTES SILVA</b>	CNPJ: <b>764.235.573-49</b>
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgãos Publico.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>300,00</b>
--	-------------------------------------

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

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

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

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

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00608

DATA: 21/12/2023

VENCTO:21/12/2023

PAGTO:21/12/2023

Credor.: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a Órgãos Publico.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12210 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

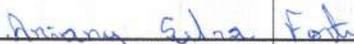
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



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

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

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 22/12/2023.

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

Solicitada: 21/12/2023.

Autorizada: 21/12/2023.



Agvon Fortes Silva  
Presidente



Agvon Fortes Silva  
Solicitante

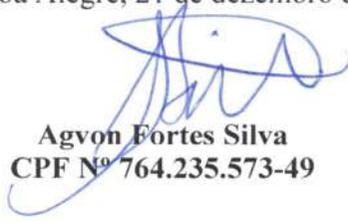
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 21 de dezembro de 2023.



Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:23  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	C.676.7F4.AD4.A87.2CE
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
600,00	29.400,00	300,00	300,00

FICHA: 7 DATA: 21/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto junto, a Órgãos Público, de interesse da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1221003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RILDO PEREIRA DA SILVA ENDEREÇO:	CNPJ: 577.540.123-91 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto junto, a Órgãos Público, de interesse da Câmara Municipal.	<b>VALOR TOTAL</b> 300,00
--	------------------------------

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

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

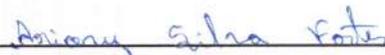
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 21/12/2023
---	---

  
AGNON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00611

DATA: 21/12/2023

VENCTO:21/12/2023

PAGTO:21/12/2023

Credor.: RILDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 577.540.123-91

Cod: 61

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto junto, a Órgãos Público, de interesse da Câmara Municipal.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12210 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	26019	300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



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

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

**Nome:** Rildo Pereira 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: 22/12/2023.

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

Solicitada: 21/12/2023

Autorizada: 21/12/2023.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Rildo Pereira da Silva  
Solicitante

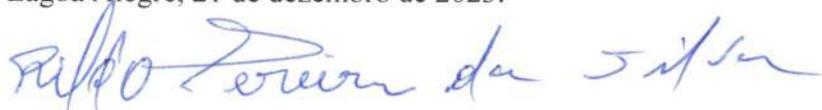
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de dezembro de 2023.

  
Rildo Pereira da Silva  
CPF N° 577.540.123-91

( ) Espécie  
(x) Transferência

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:23  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	300,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.100.05B.44E.469.929
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300,00	29.700,00	300,00	0,00

FICHA: 7 DATA: 21/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 811.489.763-53

CÓDIGO: 483

ENDEREÇO: RUA BORBOREMA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do Sr. Vereador 2º Secretário para a cidade de Teresina tratando de assunto interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CCNTABILIZADO EM: 21/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1221004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	CNPJ: 811.489.763-53
ENDEREÇO: RUA BORBOREMA	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do Sr. Vereador 2º Secretário para a cidade de Teresina tratando de assunto interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE(PI), 21/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00612

DATA: 21/12/2023 VENCTO:21/12/2023 PAGTO:21/12/2023

Credor.: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA CNPJ: 811.489.763-53 Cod: 48

Endereço: RUA BORBOREMA

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do Sr. Vereador 2º Secretário para a cidade de Teresina tratando de assunto interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Público.

Valor 300,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12210 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

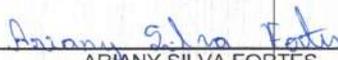
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVÔN FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	24492	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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



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

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

**Nome:** Raimundo Oliveira Costa  
**Cargo/Função:** Vereador/2º secretário  
**Destino:** Teresina-PI

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

**Objetivo:** Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre junto aos órgãos públicos.

**RECURSOS**

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

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

Período: 22/12/2023.

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

Solicitada: 21/12/2023.

Autorizada: 21/12/2023.

  
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, 21 de dezembro de 2023.

  
Raimundo Oliveira Costa  
CPF N.º 811.489.763-53

( ) Espécie  
(x) Transferência

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:23  
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	21/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.024.492
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.024.492-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	6.60E.CF5.30B.7A0.635
-----------------	-----------------------

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300,00	30.900,00	300,00	0,00

FICHA: 7 DATA: 21/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 796.595.513-04

CÓDIGO: 937

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora Vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse a Câmara Municipal junto a Órgãos Público..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

*Ariany Silva Fortes*  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023



**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1221008	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 21/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	CNPJ: 796.595.513-04
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora Vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse a Câmara Municipal junto a Órgãos Público..	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE(PI), 21/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00642

DATA: 21/12/2023 VENCTO:21/12/2023 PAGTO:21/12/2023

Credor...: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO CNPJ: 796.595.513-04 Cod: 93

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora Vice Presidente para a cidade de União tratando de assunto de interesse a Câmara Municipal junto a Órgãos Público..

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12210 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



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

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

**Nome: Francisca da Paz Araújo**

**Cargo/Função: Vereadora**

**Destino: Teresina-PI**

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

**Lotação: Câmara Municipal**

**Endereço: Lagoa Alegre**

**RECURSOS**

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

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

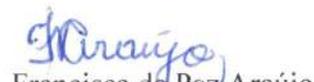
Período: 22/12/2023

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

Solicitada: 21/12/2023

Autorizada: 21/12/2023

  
Agvón Fortes Silva  
Presidente

  
Francisca da Paz Araújo  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de dezembro de 2023.

  
Francisca da Paz Araújo  
CPF N° 796.595.513-04

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.50  
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\$ 300,00  
DEBITO EM: 21/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8F2.69A.F18.F15.A2D



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1222001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
300,00	30.900,00	300,00	0,00

FICHA: 7 DATA: 22/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1

CREDOR...: MATHEUS OLIVEIRA NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 080.543.873-42

CÓDIGO: 616

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓPICO:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

### Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 22/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1222001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 22/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>MATHEUS OLIVEIRA NUNES</b>	CNPJ: <b>080.543.873-42</b>
ENDEREÇO:	<b>LAGOA ALEGRE</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>300,00</b>
---	-------------------------------------

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

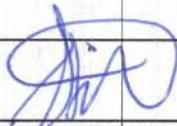
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

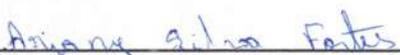
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
<b>500 Recursos não Vinculados de Impos</b>	<b>999 Não se aplica</b>

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

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE(PI), 22/12/2023
--	---

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00638

DATA: 22/12/2023 VENCTO:22/12/2023 PAGTO:22/12/2023

Credor...: MATHEUS OLIVEIRA NUNES CNPJ: 080.543.873-42 Cod: 61

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12220 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL . . . . .				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

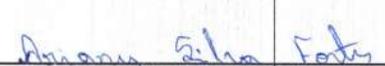
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGNON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	27832	300,00
TOTAL . . . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 22/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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



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

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

**Nome:** Matheus Oliveira Nunes

**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: 22/12/2023

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

Solicitada: 21/12/2023

Autorizada: 22/12/2023

  
Agyon Fortes Silva  
Presidente

  
Matheus Oliveira Nunes  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de dezembro de 2023.

  
Matheus Oliveira Nunes  
CPF N° 080.543.873-42

( ) Espécie

(x) Transferência

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:11:50  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* 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	0.F91.600.C74.4FD.C2F
-----------------	-----------------------

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1201001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.194,35	87.805,65	2.418,27	5.776,08

FICHA: 8 DATA: 01/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75 CÓDIGO: 15  
ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impto	999 Não se aplica

**HISTÓRICO:**  
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção dos veículos desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.418,27
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: dois mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 01/12/2023



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1201001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 01/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: POSTO FROTA LTDA - ME	CNPJ: 02.553.421/0001-75
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção dos veículos desta Câmara Municipal.	2.418,27

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.418,27	2.418,27	2.418,27	0,00

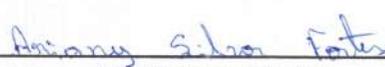
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	dois mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos *****
2.418,27	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 01/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00577

DATA: 29/12/2023 VENCTO:01/12/2023 PAGTO:29/12/2023  
Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15  
Endereço:  
Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção dos veículos desta Câmara Municipal.

Valor **2.418,27**

(dois mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.418,27**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12010 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.418,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.418,27
TOTAL . . . . .				R\$ 2.418,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.418,27

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.418,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

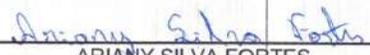
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	2.418,27
TOTAL. . . . .			R\$ 2.418,27

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

Recebemos de POSTO FROTA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Emissão: 01/12/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 2.418,27		<b>NF-e</b> <b>N° 000.005.121</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>POSTO FROTA LTDA - ME</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 Fone: (86)3264-1888 xpert v3.5 - xpert.com.br	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>N° 000.005.121</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>2223 1202 5534 2100 0175 5500 1000 0051 2114 0905 5180</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322230023910603</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194411192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.553.421/0001-75

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	01/12/2023
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 01/12/2023
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:50:25

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 2.418,27 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido R\$ 2.418,27
---------------	-----------------	---

<b>DUPLICATAS</b>	Número: 001
	Vencimento: 01/12/2023
	Valor: R\$ 2.418,27

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	810,12 (33,50 %)	2.418,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,27

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 406.4319 (L) - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono.: R\$ 495,85	27101259	061	5656	LT	406.4319	5,95	0,00	2.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023. BC 406.43 Vir. ICMS Mono.: R\$ 495,85	



## Emissão de comprovantes

G3321008452587021  
10/01/2024 08:51:49

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:37  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	2.418,27

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

NR. AUTENTICACAO	C.90B.BDA.604.802.08C
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.776,08	90.223,92	1.810,00	3.966,08

FICHA: 8 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.810,00

### Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

AGVEN FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1219001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 19/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>1.810,00</b>
---	---------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, oitocentos e dez reais *****
<b>1.810,00</b>	****

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 19/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00593

DATA: 19/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:19/12/2023  
Credor.: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 18  
Endereço:  
Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.

Valor **1.810,00**

(um mil, oitocentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.810,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.810,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.810,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.810,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

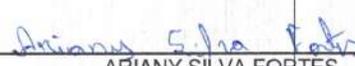
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVÔN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.810,00
TOTAL. . .			R\$ 1.810,00

Despesa paga em 19/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.183
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b>  AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.183 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 1211 6437 0700 0132 5500 1000 0011 8310 5440 0027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230025225986 - 19/12/2023 08:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 11.643.707/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b>		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 19/12/2023
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.810,00	
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 1.810,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	CX	2,0000	250,0000	500,00					
002	LIVRO DE ATAS	48053000	0400	5102	UN	15,0000	20,0000	300,00					
003	PASTA ARQUIVO	48237000	0400	5102	UN	15,0000	30,0000	450,00					
004	CANETA BIC AZUL	96082000	0400	5102	CX	4,0000	50,0000	200,00					
005	PERFURADOR DE PAPEL G	48171000	0400	5102	UN	10,0000	23,0000	230,00					
006	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS	90189095	0400	5102	UN	20,0000	6,5000	130,00					

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

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

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.810,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.53C.790.19B.7DC.FFD
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.966,08	92.033,92	1.798,50	2.167,58

FICHA: 8 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32 CÓDIGO: 181  
ENDEREÇO: CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de cozinha e limpeza destinados a manutenção da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.798,50

### Valor por Extenso:

um mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 00594

DATA: 19/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:19/12/2023  
Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181  
Endereço:  
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

### Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de cozinha e limpeza destinados a manutenção da Câmara Municipal.

Valor **1.798,50**

(um mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.798,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.798,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798,50
TOTAL . . . . .				R\$ 1.798,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.798,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.798,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

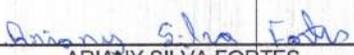
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.798,50
TOTAL . . . . .			R\$ 1.798,50

Despesa paga em 19/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.184
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b> AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.184 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 1211 6437 0700 0132 5500 1000 0011 8410 5260 1006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230025229227 - 19/12/2023 08:58	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 19/12/2023
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.798,50	
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 1.798,50

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAFÉ SANTA CLARA	21011110	0400	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00					
002	AÇUCAR	17019900	0400	5102	KG	13,0000	4,5000	58,50					
003	LEITE EM PÓ 250G	04022110	0400	5102	PCT	25,0000	7,0000	175,00					
004	ÁGUA MINERAL 500ML	22021000	0400	5102	FD	35,0000	18,0000	630,00					
005	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ	39241000	0400	5102	CENTO	40,0000	4,0000	160,00					
006	COPO DESCARTÁVEL 180ML	39241000	0400	5102	CENTO	30,0000	6,5000	195,00					
007	BISCOITO SALGADO 3X1	19053100	0400	5102	PCT	40,0000	6,0000	240,00					
008	BISCOITO DOCE 3X1	19053100	0400	5102	PCT	30,0000	6,0000	180,00					

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

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

19/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:05  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.798,50

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

NR. AUTENTICACAO	3.FB4.6C6.FAA.53E.D84
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1229004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.167,58	93.832,42	4.032,99	134,59

FICHA: 8 DATA: 29/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75 CÓDIGO: 15

ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

**HISTÓRICO:**  
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção dos veículos da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4.032,99
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: quatro mil e trinta e dois reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/12/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1229004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 29/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: POSTO FROTA LTDA - ME	CNPJ: 02.553.421/0001-75
ENDEREÇO:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção dos veículos da Câmara Municipal.	4.032,99

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

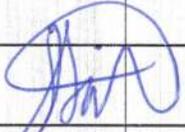
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.032,99	4.032,99	4.032,99	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil e trinta e dois reais e noventa e nove centavos *****
4.032,99	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00639

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023  
Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15  
Endereço:  
Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção dos veículos da Câmara Municipal.

Valor **4.032,99**

(quatro mil e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.032,99**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12290 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 4.032,99	R\$ 0,00	R\$ 4.032,99
TOTAL . . . . .				R\$ 4.032,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.032,99

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.032,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	4.032,99
TOTAL. . . . .			R\$ 4.032,99

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POSTO FROTA LTDA - ME**

AV UNIAO, 05N - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:  
64138-000  
Fone: (86)3264-1888  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.005.170  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 1202 5534 2100 0175 5500 1000 0051 7019 2553 0362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230026022907

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194411192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.553.421/0001-75

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

29/12/2023

ENDEREÇO

PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

29/12/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:42:32

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,05 (33,50 %)	4.032,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 696,5447 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vir.ICMS Mono.: R\$ 849,78	27101259	061	5929	LT	696,5447	5,79	0,00	4.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 487,99 (Fed), R\$ 863,06 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 2A4940  
NFC-e: 270202, 270204, 270205, 270353, 270366, 270468, 270479, 270547, 270556, 270649, 270705, 270708, 270811, 270877, 270960, 271012, 271051, 271158, 271416, 271518, 271552, 271606, 271672, 271859, 271867, 271914, 272015, 272170, 272194, 272231, 272289, 272377, 272395, 272508, 272622, 272793, 272897.  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 696,54 Vir.ICMS Mono.: R\$ 849,78

RESERVADO AO FISCO

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	4.032,99

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

NR.AUTENTICACAO	4.20D.1FA.D83.173.57A
-----------------	-----------------------



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18	FICHA: 10	DATA: 20/12/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>JAMES DE SOUSA FREITAS</b>	CNPJ: 306.767.893-15
ENDEREÇO: RUA BENEDITINOS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica no Setor Pessoal da Câmara Municipal, conforme contrato.	1.500,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	18.000,00	1.500,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e quinhentos reais *****
1.309,53	***

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	115,47
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	75,00
TOTAL DE DESCONTOS			190,47

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00618

DATA: 20/12/2023 VENCTO:20/12/2023 PAGTO:20/12/2023  
Credor...: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 150  
Endereço: RUA BENEDITINOS  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica no Setor Pessoal da Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 18	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 190,47	R\$ 1.309,53
TOTAL . . . . .				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 190,47	R\$ 1.309,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.309,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

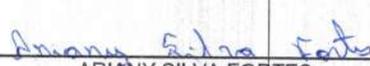
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	97807	1.309,53
TOTAL . . .			R\$ 1.309,53

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00616

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023

Credor.: GILVAN MOREIRA DA PAZ CNPJ: 877.216.353-49 Cod: 855

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação.:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a locação d e um imóvel para o arquivo da Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300 / 12	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

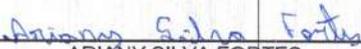
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	106387	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****13236****Código de Verificação de Autenticidade**

9CFHIKLNO

**Data de Emissão da NFS**

19/12/2023

**Chave de Acesso**113236NPQSVWXYZ1345789ABCDE  
FGIKL**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>12/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Opante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 30676789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS
Logradouro TERESINA-PI, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro 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\$ 1500,00	R\$ 1.500,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Aktividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 75,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.425,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TENICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

*Francisca Eufrosina da Costa*  
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 1.500,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30676789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS
Logradouro TERESINA-PI, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 19 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TENICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00	R\$ 1.425,00

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

R\$ 1.425,00

( um mil quatrocentos e vinte e cinco reais )

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27  
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.097.807
VALOR TOTAL	1.309,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 97.807-8  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B28.6CA.96D.EE0.D8F
-----------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 123004	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 10	DATA: 29/12/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: GILVAN MOREIRA DA PAZ	CNPJ: 877.216.353-49
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a locação de um imóvel para o arquivo da Câmara Municipal, conforme contrato.	1.000,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00

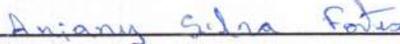
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO um mil reais *****
1.000,00

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES  
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00616

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023  
Credor...: GILVAN MOREIRA DA PAZ CNPJ: 877.216.353-49 Cod: 855

Endereço:  
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a locação d e um imóvel para o arquivo da Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300 / 12	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

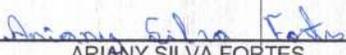
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	106387	1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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



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

PAGUE-SE  
EM, 29/12/2023

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\$ 1.000,00 (Mil Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **dezembro** de 2023.  
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 29/12/2023.

Valor Bruto .....	R\$ 1.000,00
Descontos:	R\$
INSS .....	R\$
IRRF.....	R\$
OUTROS .....	R\$
Valor Líquido....	R\$ 1.000,00

PAGO

EM, 29/12/2023

*Aniany Silva Farias*  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Gilvan Moreira da Paz  
Locador

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:56  
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	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.178.000.106.387
VALOR TOTAL	1.000,00

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

CLIENTE: GILVAN MOREIRA DA PAZ  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 106.387-1

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.9A2.895.5FE.601.564
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1214002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.331,30	57.668,70	750,00	11.581,30

FICHA: 10

DATA: 14/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.902.953-52

CÓDIGO: 318

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos computadores da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1214002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 14/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES ENDEREÇO:	CNPJ: 027.902.953-52 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos computadores da Câmara Municipal.	<b>VALOR TOTAL</b> 750,00
--	------------------------------

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

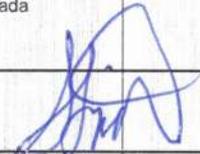
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
750,00	750,00	750,00	0,00

FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	setecentos e cinquenta reais *****
750,00	*****

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 14/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00589

DATA: 18/12/2023 VENCTO:14/12/2023 PAGTO:18/12/2023  
Credor...: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES CNPJ: 027.902.953-52 Cod: 318

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção d os computadores da Câmara Municipal.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 750,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12140 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
TOTAL . . . . .				R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 750,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

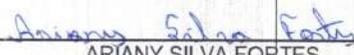
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23961	750,00
TOTAL . . . . .			R\$ 750,00

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4443 - 12/2023

Cadastro 000000997		Módulo DIVERSOS		Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 02790295352		Nome/Razão Social ISAIAS DE ALMEIDA ALVES			
Loqradouro AVE ALDENOR COSTA			Número 456	CEP 64138000	
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 750,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 13/01/2024	Referência 12/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alia	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13210	750.00	5	37.50

Código de Baixa 2-12192-1-12	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	CNPJ/CPF 02790295352	Recitas ISSQN 37,50			
Vencimento 13/01/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000997	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 37,50	Correção	Multa	Juros	Total a Paqar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

349-719328564-6

15/DEZ/2023

HORA DF 09:42:36

LOT. 16.025058-7

TERM 060560

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 37,50

817800000009 375023572023

401130501208 000121920128

349-719328564-6

1ª VIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****13210****Código de Verificação de Autenticidade**

6CFGJKLMO

**Data de Emissão da NFS**

14/12/2023

**Chave de Acesso**113210UXY1246789AABEFGHIJLN  
OPQR**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>12/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 02790295352	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
Logradouro ALDENOR COSTA, 456		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\$ 750,00	R\$ 750,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 750,00
Total do ISS R\$ 37,50	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\$ 750,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REF. À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO

*Francisca Eufrosina da Costa*  
 FRANCISCA LIMA ELIZÁRIO  
 CPF: 421.280.643-68  
 Coordenador de Análise, Registro Contábil e Prestação de Conta

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
JUNTOS SOMOS MAIS FORTE

CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 750,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02790295352	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ISAIAS DE ALMEIDA ALVES
Logradouro ALDENOR COSTA, 456		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, Quinta-feira, 14 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REF. À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00

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

R\$ 750,00

( setecentos e cinquenta reais )

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:24  
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	18/12/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.023.961
VALOR TOTAL	750,00

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

CLIENTE: ISAIAS DE ALMEIDA ALVES  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.023.961-8  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	C.097.35D.E1C.C46.1FC
------------------	-----------------------

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



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1218003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.581,30	58.418,70	350,00	11.231,30

FICHA: 10 DATA: 18/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DO SOCORRO SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 337.254.973-20 CÓDIGO: 1830  
ENDEREÇO: FRANCISCO ELEOTÉRIO CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com fotocópias de documentos de interesse da câmara municipal .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 350,00

### Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1218003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 18/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>MARIA DO SOCORRO SILVA</b>	CNPJ: <b>337.254.973-20</b>
ENDEREÇO: FRANCISCO ELEOTÉRIO	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com fotocópias de documentos de interesse da câmara municipal .	<b>350,00</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

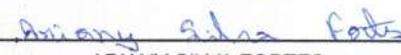
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
<b>500 Recursos não Vinculados de Impos</b>	<b>999 Não se aplica</b>

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos e cinquenta reais *****
<b>332,50</b> ***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	17,50
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 17,50	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 18/12/2023

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00592

DATA: 18/12/2023 VENCTO:18/12/2023 PAGTO:18/12/2023  
Credor.: MARIA DO SOCORRO SILVA CNPJ: 337.254.973-20 Cod: 1830  
Endereço: FRANCISCO ELEOTÉRIO  
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com fotocópias de documentos de interesse da câmara municipal .

Valor **350,00**

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

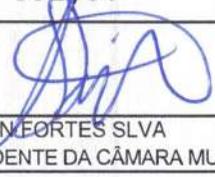
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 350,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50
TOTAL . . . . .				R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 332,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 332,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVONE FORTES SILVA  
VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121807	332,50
TOTAL. . .			R\$ 332,50

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****13232****Código de Verificação de Autenticidade**

8BEHIKLMO

**Data de Emissão da NFS**

18/12/2023

**Chave de Acesso**113232TVXY235789AACDEFHIJLMN  
OPQR**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Informações			
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>12/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>	
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 33725497320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>MARIA DO SOCORRO SILVA</b>
Logradouro <b>FRANCISCO ELEOTERIO, 356</b>		Complemento	Bairro <b>SÃO FRANCISCO</b>
CEP 64138000	Cidade <b>LAGOA ALEGRE - PI</b>	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 84894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI</b>
Logradouro <b>ORESTES BORGES, 54</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP 64138000	Cidade <b>LAGOA ALEGRE-PI</b>	Telefone	E-mail <b>CAMARAMUNLA@GMAIL.COM</b>

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 350,00	R\$ 350,00

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\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISS R\$ 17,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 17,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços** **R\$ 332,50**

**Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA E DO PPA PARA OS VEREADORES.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 350,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33725497320	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DO SOCORRO SILVA
Logradouro FRANCISCO ELEOTERIO, 356		Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO
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, 18 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE CÓPIAS DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA E DO PPA PARA OS VEREADORES.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,50	R\$ 332,50

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

R\$ 332,50

( trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
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: 16.697-9

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO SILVA  
CPF/CNPJ: 337.254.973-20  
VALOR: R\$ 332,50  
DEBITO EM: 18/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 121807  
AUTENTICACAO SISBB: 7.89F.4DC.056.10C.F79



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.231,30	58.768,70	1.320,00	9.911,30

FICHA: 10 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.862.183-14

CÓDIGO: 1564

ENDEREÇO: RUA PROJETA Nº 02

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em substituição a Servidores Francisca Trindade que encontra-se de licença médica. no mês de dezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

### Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1219007	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 19/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS ENDEREÇO: RUA PROJETA Nº02	CNPJ: 065.862.183-14 LAGOA ALEGRE
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em substituição a Servidores Francisca Trindade que encontra-se de licença médica. no mês de dezembro/2023	<b>VALOR TOTAL</b> 1.320,00
---	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

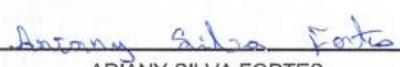
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> um mil, trezentos e vinte reais ***** 1.254,00 ***
---

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	66,00
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 66,00	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 19/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00606

DATA: 20/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:20/12/2023  
Credor...: JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS CNPJ: 065.862.183-14 Cod: 1564  
Endereço: RUA PROJETA N°02  
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados em substituição a Servidores Francisca Trindade que encontra-se de licença médica. no mês de dezembro/2023

Valor **1.320,00**

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.320,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00
TOTAL . . . . .				R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.254,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVONE FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	122013	1.254,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.254,00

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****13239****Código de Verificação de Autenticidade**

EKNORSTUW

**Data de Emissão da NFS**

19/12/2023

**Chave de Acesso**113239UVYZ2345689AABDFGHJKL  
MOPQ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>12/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 06586218314	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOHNDELENES RODRIGUES DE LEMOS			
Logradouro RUA PROJETADA 02, S/N	CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Complemento LOTE 04 QUADRA C	Bairro CENTRO	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	CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1320,00	R\$ 1.320,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

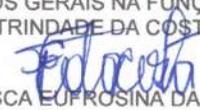
Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 66,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 66,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.254,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.320,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06586218314	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOHNDELENES RODRIGUES DE LEMOS
Logradouro RUA PROJETADA 02, S/N	Complemento LOTE 04 QUADRA C		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, Terça-feira, 19 de Dezembro de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 1.254,00

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

R\$ 1.254,00

( um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
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: 828.112.777-3

FAVORECIDO: JOHNDÉLENE RODRIGUES DE LEMOS  
CPF/CNPJ: 065.862.183-14  
VALOR: R\$ 1.254,00  
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122013  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F95.3B8.D1C.7E1.C2B

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 111001	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 11	DATA: 18/12/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	CNPJ: 06.845.747/0001-27
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços do fornecimento de água e manutenção do sistema de esgoto do prédio e imóvel locado para a Câmara Municipal, conforme contrato.	178,98

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	559,54	178,98	440,46

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

VALOR A SER PAGO	cento e setenta e oito reais e noventa e oito centavos *****
178,98	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 18/12/2023

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00590

DATA: 18/12/2023

VENCTO:18/12/2023

PAGTO:18/12/2023

Credor...: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 5

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

### Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços do fornecimento de água e manutenção do sistema de esgoto do prédio e imóvel locado para a Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor **178,98**

(cento e setenta e oito reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 178,98**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100 / 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 178,98	R\$ 0,00	R\$ 178,98
TOTAL . . . .				R\$ 178,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 178,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

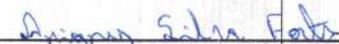
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVION FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121801	178,98
TOTAL . . . .			R\$ 178,98

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>CLIENTE</b> GILVAN MOREIRA DA PAZ	<b>CPF/CNPJ:</b> 877.216.353-49	<b>VENCIMENTO</b> 12/09/2023
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	<b>FATURA</b> 08/2023-3
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b> <b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
---	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	PERÍODO	DATA	PERÍODO	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
07/2023 -	10-25	06/2023 -	10-25	734	744	10	31	0,33	
05/2023 -	10-25	04/2023 -	10-25	04/08/2023	04/09/2023				
03/2023 -	10-35	02/2023 -	10-25						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 25	53110

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 08/2023 MULTA IMPONTUALIDADE 07/2023 JUROS DE MORA 07/2023	10 M3	42,35 1,60 1,79 1,39

**TOTAL R\$ 47,13**

<b>DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS</b>	Base de Cálculo: 47,13 IR: 2,26    COFINS: 1,41 CSLL: 0,47    PIS/PASEP: 0,31
----------------------------------	---

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2023, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto n° 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 07/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)	3,90	1,25

<b>VIA CLIENTE</b>	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--------------------	-----------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/12/2023

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>FATURA</b> 08/2023-3	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 31/12/2023
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

<b>VENCIMENTO</b> 12/09/2023
---------------------------------

Pague com PIX



<b>VALOR R\$</b>	47,13
------------------	-------

GRUPO: 20

82650000000-3 47130001312-8 61300090820-2 23000030003-1

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
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 8265000000-3 47130001312-8  
61300090820-2 23000030003-1  
Data do pagamento 18/12/2023  
Valor em Dinheiro 47,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 47,13  
=====

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 9.02A.0E6.917.47F.8CA

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>CLIENTE</b> GILVAN MOREIRA DA PAZ	<b>CPF/CNPJ:</b> 877.216.353-49	<b>VENCIMENTO</b> 11/10/2023
--------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------

<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	<b>FATURA</b> 09/2023-1
--	---	----------------------------

<b>RESPONSÁVEL</b> <b>ENDEREÇO PARA ENTREGA</b>	<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
---	-----------------------	----------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	ANTERIOR	ATUAL	(M <sup>3</sup> )	DIAS	(M <sup>3</sup> )	(M <sup>3</sup> )
08/2023 -	10-25	07/2023 -	10-25	744	754	10	30	3,34	
06/2023 -	10-25	05/2023 -	10-25	04/09/2023	04/10/2023				
04/2023 -	10-25	03/2023 -	10-35						

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR	
1	10	M 25	53010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 09/2023	10 M3	42,35 1,60

**TOTAL R\$ 43,95**

<b>DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS</b>	Base de Calculo: 43,95
IR: 2,11	COFINS: 1,32
CSSL: 0,44	PIG/PASEP: 0,29

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2023, V.S.A. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

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

<b>GERÊNCIA REGIONAL:</b> GEN CENTRO NORTE	<b>Mês/Ano</b> 08/2023
<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>	<b>TURBIDEZ (uT)</b>
<b>PARÂMETROS (Valores Médios)</b>	3,90
	<b>CORO</b>
	1,25

<b>VIA CLIENTE</b>	<b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>
--------------------	------------------------------

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/12/2023

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>FATURA</b> 09/2023-1	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 31/01/2024
--------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

<b>VENCIMENTO</b> 11/10/2023
---------------------------------

Pague com PIX


**VALOR R\$ 43,95**

GRUPO: 20

8263000000-5 43950001312-3 61300090920-0 23000010003-5

VIA AGESPISA


**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
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 82630000000-5 43950001312-3  
61300091020-8 23000090003-8

Data do pagamento 18/12/2023  
Valor em Dinheiro 43,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 43,95

-----  
DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB: B.53E.823.08E.4DD.F94



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20231026130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 10/11/2023
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 10/2023-9
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS			LEITURA			CONSUMO		CONSUMO/DIA	
DATA	VALOR	DATA	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	(M³)	(M³)
09/2023 -	10-25	08/2023 -	10-25	754	764	10	31	0,33	
07/2023 -	10-25	06/2023 -	10-25	04/10/2023	04/11/2023				
05/2023 -	10-25	04/2023 -	10-25						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 25 53110							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO 10/2023	10 M3	42,35 1,60

TOTAL R\$ 43,95

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 43,95
IR: 2,11	COFINS: 1,32
CSLL: 0,44	PIS/PASEP: 0,29

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2023, V.SA. ESTA EM DÁBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 09/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 18/12/2023

	MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 10/2023-9	NÃO RECEBER APÓS 29/02/2024
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 10/11/2023



VALOR R\$ 43,95

GRUPO: 20

82630000000-5 43950001312-3 61300091020-8 23000090003-8

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
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 8263000000-5 43950001312-3  
61300090920-0 23000010003-5  
Data do pagamento 18/12/2023  
Valor em Dinheiro 43,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 43,95  
-----

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: A.154.6E5.35F.35A.7C5

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>CLIENTE</b> GILVAN MOREIRA DA PAZ	<b>CPF/CNPJ:</b> 077.216.353-49	<b>VENCIMENTO</b> 11/12/2023
<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>ENDEREÇO DO IMÓVEL</b> RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000		<b>FATURA</b> 11/2023-7
<b>RESPONSÁVEL</b> ENDEREÇO PARA ENTREGA		<b>ÁGUA</b> LIGADA	<b>ESGOTO</b> POTENCIAL
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>		<b>LEITURA</b>	<b>CONSUMO</b>
10/2023 - 10-25	09/2023 - 10-25	ANTERIOR	(M <sup>3</sup> )
08/2023 - 10-25	07/2023 - 10-25	764	DIAS
06/2023 - 10-25	05/2023 - 10-25	774	CONSUMO/DIA
<b>ECONOMIAS</b>		04/11/2023	(M <sup>3</sup> )
1	10	04/12/2023	30
COD. AUXILIAR		0,34	
M 25 53010			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
ÁGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA MANUTENÇÃO DE HIDROMETRO 11/2023	10 M3	42,35 1,60

**TOTAL R\$ 43,95**

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Cálculo: 43,95
	IR: 2,11      COFINS: 1,32 CSLL: 0,44      PIS/PASEP: 0,29

REGISTRAMOS QUE EM 30/11/2023, V.SA. ESTA EM DÉBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

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

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE      Mês/Ano 10/2023

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

VIA CLIENTE      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 19/12/2023

<b>MATRÍCULA</b> 02613000.9	<b>INSCRIÇÃO</b> 120.001.565.0428.000	<b>FATURA</b> 11/2023-7	<b>NÃO RECEBER APÓS</b> 31/03/2024
<b>VENCIMENTO</b> 11/12/2023		<b>VALOR R\$</b> 43,95	

GRUPO: 20

Pague com PIX



8266000000-2 43950001312-3 61300091120-6 23000070003-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
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 8266000000-2 43950001312-3  
61300091120-6 23000070003-2  
Data do pagamento 18/12/2023  
Valor em Dinheiro 43,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 43,95  
-----

DOCUMENTO: 121804  
AUTENTICACAO SISBB: B.D49.9B0.CD2.604.4AA



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 11	DATA: 29/12/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA ENDEREÇO:	CNPJ: 36.110.766/0001-76 TERESINA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.	<b>VALOR TOTAL</b> 600,00
---	------------------------------

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

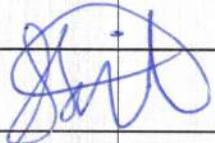
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.200,00	7.200,00	600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscentos reais *****
600,00	**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023
---	---

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 29/12/2023

VENCTO:29/12/2023

PAGTO:29/12/2023

Credor.: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 694

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 12	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . . .				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

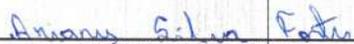
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20265	600,00
TOTAL . . . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76  
 Insc. Est.: 19.679.623-7  
 Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01  
 CEP 64.017-420 - Monte Castelo  
 Terersina - PI CNAE - 5822101

Nº  
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco  
 Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. CFOP: 5307  
 Data da Emissão: 06/12/2023



S/S OFICINA IND. E COM. LTDA - Rua Ananias, 429 - Cep. 64.095-180 - Red. Coagi - Fone: (86) 3214-1155 - Teresina-PI. CNPJ: 13.38.897/0001-68 - Rec. Ed.: 19.052.719-5 - CMC AN/150 - ABIS/94 098 PI - 2000-01/50 - 5944-616 2014 1000 - ADF Nº 24325500016 em 24/03/2024 Data da Impressão 24/03/2024 Média: 63 Pass. de tela de 100% - C/E - 4meira

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
 Endereço: END LAGOA ALEGRE 54 CEP: 64138000  
 Município: LAGOA ALEGRE PI Insc. Estadual: ?  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-76 C.M.C:

Discriminação dos Serviços	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BL PERIODO: DEZEMBRO/2023.	600,00

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.  
 LINHA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.  
 CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 21/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO 005985

Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO 5985



Teresina (PI), 06 Dezembro de 2023

À

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Fatura: 090BL

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE  
AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE  
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: DEZEMBRO / 2023 CONFORME O TITULO ACIMA  
EPIGRAFADO E ANEXA.

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

Atenciosamente

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: DEZEMBRO/ 2023 TITULO: 90BL

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: DEZEMBRO/ 2023 TITULO: 90BL

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

Recibo R\$ 600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: DEZEMBRO/ 2023 TITULO: 90BL

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
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	B.49C.107.57F.A32.569
-----------------	-----------------------

*gata ensaer nob*



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 511001	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 11	DATA: 29/12/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	CNPJ: 37.047.207/0001-21 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-sip, conforme contrato no exercício de 2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 600,00
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.57 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	4.800,00	600,00	600,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscentos reais *****
600,00	**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023
---	---

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00617

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023

Credor.: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE I CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade.: TERESINA

CEP: 64077-030

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços técnico ao sistema scpi-s ip, conforme contrato no exercício de 2023.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ **600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51100 / 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL . . . .				R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00003083**

Data e Hora de Emissão

**18/12/2023 10:11:37**

Código de Verificação

**a8f8d7fb**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI** E-mail: **camaramunia@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	600,00	600,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

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

---

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:56  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: L A O S S LTDA  
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.CB9.497.127.1CA.6E2
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626001	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 11	DATA: 18/12/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.	<b>VALOR TOTAL</b> 46,92
--	-----------------------------

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

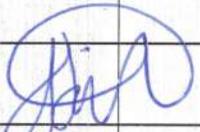
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	2.264,89	46,92	2.735,11

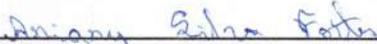
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> quarenta e seis reais e noventa e dois centavos ***** 46,92 *****
--

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 18/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00591

DATA: 18/12/2023 VENCTO:18/12/2023 PAGTO:18/12/2023

Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...**

Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **46,92**

(quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 46,92**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 46,92	R\$ 0,00	R\$ 46,92
TOTAL . . . . .				R\$ 46,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,92

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 46,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

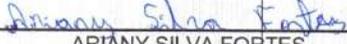
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121805	46,92
TOTAL . . . . .			R\$ 46,92

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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



**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Rua João Cabral, 730  
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFASICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
MIGUEL BRAGA DA PAZ INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66** R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI		Parceiro de Negócio <b>831085</b> Conta Contrato <b>10505938</b>	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
<b>10/2023</b>	<b>23/10/2023</b>	<b>R\$ 23,43</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	12/09/2023	13/10/2023	31	13/11/2023

NOTA FISCAL Nº 021641190 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 13/10/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://cfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
2223100684074800189680000216411902023707078  
Protocolo de autorização: 3222300013902037 -  
13/10/2023 às 18:30:36

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 13/09 - 13/10

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,781000	0,743100	1,14	0,00	23,43	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,43	0,8678	0,21
							COFINS	23,43	4,0038	0,93

CONSUNO kWh	OUT/22	0
	NOV/22	0
	DEZ/22	0
	JAN/23	0
	FEV/23	0
	MAR/23	0
	ABR/23	30
	MAI/23	30
	JUN/23	0
	JUL/23	30
	AGO/23	30
	SET/23	0
OUT/23	0	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.830	1.830	1,00	0 kWh	C552.D46F.5CA6 4D35.6972 BB9F E113.D544				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3146/22	13/10/2023			

**REAVISO DE VENCIMENTO**

<p><b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b>  <b>LIBRE GRÁTIS 0800 086 08 00</b>                  ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Central de atendimento disponível em:                  @equatorialpiaui @equatorialpi @equatorialpi</small></p> <p><b>DIREITOS</b>                  É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIC, DMIIC e DICIPI a qualquer tempo.                  É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Divisória Equatorial, C-200 721 0164                  Ligar para a central de atendimento.                  Atende de 08h às 18h.</p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167                  Ligar para a central de atendimento.</p>
--	--

<b>CITIBANK</b>						<b>745-5 74593.10046 26321.017001 02077.867808 4 95120000002343</b>		<b>Pague através do PIX.</b>	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		É mais facilidade pra	
<b>PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO</b>						<b>23.10.2023</b>		você.	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/COGO BENEFICIÁRIO		Para realizar o pagamento,	
<b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>						10505938		utilize o QR CODE abaixo.	
DATA DOCUMENTO						REFERÊNCIA			
13.10.2023						10/2023			
USO DO BANCO						DATA PROCESSAMENTO			
RCO						13.10.2023			
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						VALOR			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.						23,43			
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87						(-) MULTA			
						(-) OUTROS ACRESCIMOS			
						(-) VALOR COBRADO			

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:48  
024300243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

-----

74593100462632101700102077867808495120000002343

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

-----

NR. DOCUMENTO 121.805

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 23,43

VALOR COBRADO 23,43

=====

NR. AUTENTICACAO D.1D9.C0E.1D0.29C.389

=====

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.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA  
**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
 Rua João Cabral, 730  
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFASICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
<b>MIGUEL BRAGA DA PAZ</b> INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66*-** R. HUGO NAPOLEAO , 279 , CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
		<b>Parceiro de Negócio</b> <b>831085</b>	
		<b>Conta Contrato</b> <b>10505938</b>	
<b>Conta Mês</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>11/2023</b>	<b>22/11/2023</b>	<b>R\$ 23,49</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/10/2023	13/11/2023	31	13/12/2023

NOTA FISCAL Nº 023285705 - SERIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 13/11/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 222311068407-18000189660000232857052055271497  
 Protocolo de autorização: 3222300015443444 -  
 13/11/2023 as 19:04:29

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• DEBITOS: 10/2023 R\$23.43 • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 14/10 - 13/11

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Custo de disponibilidade (kWh)	30	0,783000	0,743100	1,20	0,00	23,49	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	23,49	0,9162	0,21
							COFINS	23,49	4,2481	0,99

CONSUMO kWh	Valor
NOV/22	0
DEZ/22	0
JAN/23	0
FEV/23	0
MAR/23	0
ABR/23	30
MAI/23	30
JUN/23	30
JUL/23	30
AGO/23	30
SET/23	0
OUT/23	0
NOV/23	0

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.830	1.830	1,00	0 kWh	96D8.F1C2.2053.9E32.5D5A.0B2A.F373.7E46		
							Resolução ANEEL	Aprovação	Nº do Programa Social
							3146/22	13/11/2023	

**REAVISO DE VENCIMENTO**

O não pagamento dos débitos até 28/11/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

**Débitos Anteriores:**  
 MÊS/ANO VALOR  
 10/2023 23,43



CENTRAL DE ATENDIMENTO  
 Ligue GRÁTIS 0800 086 08 00  
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Equatorial Equatorial, 0600 721 0164  
 Ligue grátis de telefones fixos e móveis,  
 de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 107  
 Ligue grátis de telefones fixos e móveis.

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da geração dos indicadores SKI, RIE, DMI e DCR a qualquer tempo.  
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

**CITIBANK**

745-5 74593.10046 26321.017027 44005.405905 7 95420000002349

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO		22/11/2023	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/COSSO DO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		10505938	
DATA DOCUMENTO		REFERÊNCIA	
13/11/2023		11/2023	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		NOSSO NÚMERO	
0202311023285705		02440054059-0	
ESPECIE DOCUMENTO		DATA PROCESSAMENTO	
DMI		13/11/2023	
ESPECIE MOEDA		VALOR	
R\$		23,49	

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO  
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.  
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO  
 MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87



Ficha de Compensação



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:48  
024300243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100462632101702744005405905795420000002349

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

MIGUEL BRAGA DA PAZ

CPF: 180.880.663-87

-----

NR. DOCUMENTO	121.806
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	23,49
VALOR COBRADO	23,49

-----

NR. AUTENTICACAO	7.031.241.04E.800.DBE
------------------	-----------------------

-----

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.



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 626001	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 11	DATA: 19/12/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.	693,15

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	2.958,04	693,15	2.041,96

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

VALOR A SER PAGO	seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos *****
693,15	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE(PI), 19/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00596

DATA: 19/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:19/12/2023  
Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6  
Endereço:  
Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa com consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal e o móvel locado.

Valor **693,15**

(seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 693,15**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62600 / 11	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 693,15	R\$ 0,00	R\$ 693,15
TOTAL . . . . .				R\$ 693,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 693,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 693,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

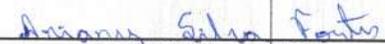
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVONE FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121902	693,15
TOTAL . . . . .			R\$ 693,15

Despesa paga em 19/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

**Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.**Av. Maranhão, 759 - Centro/Sul - Teresina/PI  
CEP: 64001-030  
Insc. Estadual: 19.201383-5 - CNPJ: 05.840.748/0001-89

Tabela Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

SUB GRUPO: B3	GRUPO TENSÃO: B	TIPO DE FORNECIMENTO: Monofásico
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL DOMICILIO	TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60	INSTALACAO: 6945120
CLASSIFICACAO: Comércio, Outros Serviços e Atividades		UL/SEQ: LA079001-2730
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS		

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**AV. ORSÉDES BORGES S/A S/C CENTRO CEP: 64138-000 LAGOA ALEGRE PI  
CNPJ: 08.888.881/0001-00

Conta Contrato  
**6945120**

Parceiro de Negócio  
**6945120**

Conta mês <b>10/2023</b>	Total a pagar <b>R\$ 693,15</b>	Vencimento <b>25/11/2023</b>
-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL Nº: 021628001 SERIE: 0000  
DATA EMISSÃO: 13/10/2023  
Consulte pelo código de Acesso em:  
<https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/NFI/Consulta>  
Chave de acesso:  
22231006810/48000189060000/16280012054928121  
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	19/10/2023	19/10/2023	31	19/11/2023

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	583	1,070034	0,743100	32,18	168,43	623,83

Itens Financeiros  
Caj-Fluxo Pub Prof Mensal 69,32

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	623,83	27,0000	168,43
PIS	455,40	0,8078	3,95
CONFINS	455,40	4,0038	18,23

Reserva do Fisco  
45F6BE9DCD5A6A9E044F5961162049E

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
A473170	Consumo	Ativo Total	94.983	55.566	1,00	583

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00	3146/22	13/10/2023	

**Reaviso de Vencimento**

Informações para o cliente  
\* IEBITIS: 04/2023 R\$591,71 06/2023 R\$558,56 \* Períodos: Band. Tarif.: Verde: 13/09 - 13/10

Composicao do Consumo (R\$)					
Compra de Energia	Transmissao	Distribuicao	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos Outros
142,32	52,00	116,13	73,32	49,65	190,61 69,32

C. Contrato: 6945120 Data de Emissao: 13/10/2023 V: [ 1.4.3.23 ]

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#seguranca #inovacao



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:48  
024300243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

7459310046263210170010207786348449545000069315

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

EQUATORIAL PIAUI DIS

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

-----

NR. DOCUMENTO	121.902
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	25/11/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	693,15
--------------------	--------

VALOR COBRADO	693,15
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.2D5.236.A3C.8AE.A94
-----------------	-----------------------

-----

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.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1214003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.324,28	49.675,72	12,00	10.312,28

FICHA: 11 DATA: 14/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76 CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO CIDADE...: UNIAO U.F...: PI

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

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias debitada em extrato.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12,00

Valor por Extenso:

doze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 14/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1214003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 14/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancarias debitada em extrato.	VALOR TOTAL 12,00
---	----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,00	12,00	12,00	204,00

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

VALOR A SER PAGO	doze reais *****
12,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 14/12/2023
---	---

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00621

DATA: 14/12/2023

VENCTO:14/12/2023

PAGTO:14/12/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada em extrato do mês de dezembro/2023

Valor **12,00**

(doze reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 12,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12140 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAL . . . . .				R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 12,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	136,39	12,00
TOTAL . . . . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 14/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

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

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G332100845258702082  
10/01/2024 08:54:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.708,71 C
01/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:59 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.418,27 D	101.290,44 C
05/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	600,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	120.501	300,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.502	200,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.329	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.330	12,00 D	100.166,44 C
08/12/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:39 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	95.000,00 C	195.166,44 C
14/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	121.401	300,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.136.391	12,00 D	194.554,44 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	401,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.066,58 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	53,32 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	1.083,42 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.505	1.970,00 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.506	2.636,30 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.507	6.223,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.508	311,18 D	180.808,04 C
18/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	

18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 11:50 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	550.243.510.023.961	750,00 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.801	47,13 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.802	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.803	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.804	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	121.805	23,43 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	121.806	23,49 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 33725497320 MARIA DO SOCORRO	121.807	332,50 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.972	12,00 D	178.870,14 C
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.810,00 D	
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.798,50 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VIANA E FARIAS LTDA ME	121.901	86,84 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	121.902	693,15 D	174.481,65 C
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.146,55 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	

		20/12 14:54 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D
		20/12 14:54 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		20/12 15:33 ARIANY SILVA FORTES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.126,68 D
		237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.848,57 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.848,57 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.848,57 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.546,55 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.232,75 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.232,75 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.232,75 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.211,01 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	401,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.066,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	53,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.254,00 D
		104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.621	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.622	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.623	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.624	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.625	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.626	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.627	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.628	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.629	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.630	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		124.923,87 C	

21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 09:56 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	122.101	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.102	1.607,15 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.145	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.146	12,00 D	120.825,75 C
22/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:11 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	300,00 D	120.525,75 C
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:32 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.032,99 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	122.901	1.232,75 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	122.902	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	122.903	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	122.904	746,60 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.488	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.489	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.490	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.491	12,00 D	103.520,60 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.520,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N°: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO N° 1218004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.225,45	52.774,55	12,00	7.213,45

FICHA: 11 DATA: 18/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

12,00

### Valor por Extenso:

doze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1218004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 18/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023	VALOR TOTAL 12,00
--	----------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,00	12,00	12,00	0,00

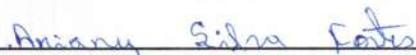
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO doze reais *****
12,00 *

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE(PI), 18/12/2023
---	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00622

DATA: 18/12/2023

VENCTO:18/12/2023

PAGTO:18/12/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023

Valor 12,00

(doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12180 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAL . . . .				R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

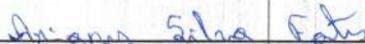
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	54972	12,00
001	16211		0,00
TOTAL . . .			R\$ 12,00

Despesa paga em 18/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332100845258702082  
10/01/2024 08:54:41

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.708,71 C
01/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:59 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.418,27 D	101.290,44 C
05/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	600,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	120.501	300,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.502	200,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.329	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.330	12,00 D	100.166,44 C
08/12/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:39 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	95.000,00 C	195.166,44 C
14/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	121.401	300,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.136.391	12,00 D	194.554,44 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	401,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.066,58 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	53,32 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	1.083,42 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.505	1.970,00 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.506	2.636,30 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.507	6.223,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.508	311,18 D	180.808,04 C
18/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	

18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 11:50 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	550.243.510.023.961	750,00 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.801	47,13 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.802	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.803	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.804	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.805	23,43 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.806	23,49 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 33725497320 MARIA DO SOCORRO	121.807	332,50 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.972	12,00 D	178.870,14 C
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.810,00 D	
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.798,50 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	121.901	86,84 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.902	693,15 D	174.481,65 C
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.146,55 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	

			20/12 14:54 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			20/12 14:54 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			20/12 15:33 ARIANY SILVA FORTES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.546,55 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.232,75 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.232,75 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	401,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.066,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	53,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.254,00 D	
			104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.621	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.622	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.623	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.624	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.625	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.626	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.627	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.628	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.629	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.630	12,00 D	124.923,87 C
			Cobrança referente 20/12/2023			

21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 09:56 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	122.101	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.102	1.607,15 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.145	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.146	12,00 D	120.825,75 C
22/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:11 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	300,00 D	120.525,75 C
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:32 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.032,99 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	122.901	1.232,75 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	122.902	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	122.903	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	122.904	746,60 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.488	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.489	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.490	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.491	12,00 D	103.520,60 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.520,60 C

## OBSERVAÇÕES:



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.300,28	49.699,72	86,84	10.213,44

FICHA: 11 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VIANA & FARIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.809.417/0001-01

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados pelo acesso ao provedor de internet com o combo de 500mb, conforme contrato para mês de dezembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

86,84

### Valor por Extenso:

oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1219003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 19/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: <b>VIANA &amp; FARIAS</b> ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU	CNPJ: 08.809.417/0001-01 JOSE DE FREITAS
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados pelo acesso ao provedor de internet com o combo de 500mb, conforme contrato para mês de dezembro/2023.	<b>VALOR TOTAL</b> <b>86,84</b>
---	------------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
86,84	86,84	86,84	0,00

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

<b>VALOR A SER PAGO</b> oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos ***** <b>86,84</b> *****
--

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 19/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00634

DATA: 20/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:20/12/2023  
Credor...: VIANA & FARIAS CNPJ: 08.809.417/0001-01 Cod: 174  
Endereço: RUA TENENTE DOROTEU  
Cidade...: JOSE DE FREITAS CEP: 64110-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados pelo acesso ao provedor de internet com o combo de 500mb, conforme contrato para mês de dezembro/2023.

Valor **86,84**

(oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 86,84**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 86,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,84
TOTAL . . . . .				R\$ 86,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,84

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 86,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

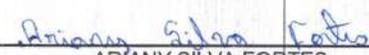
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121901	86,84
TOTAL. . .			R\$ 86,84

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03494.705001 00081.580177 8 95680000008683</b>		
Beneficiário <b>VIANA &amp; FARIAS</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>2222-5 / 00016780-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>34947050000081580</b>
Número do documento <b>86834</b>		CPF/CNPJ <b>08.809.417/0001-01</b>	Vencimento <b>18/12/2023</b>		Valor documento <b>86,83</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 10/11/2023 a 10/12/2023					
Informações importantes - 2ª Via - Vencimento Original: 10/12/2023 - Valor Original: R\$ 84,90					
Pagador  <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE RUA: ORESTES BORGES CENTRO - Lagoa Alegre - PI - CEP: 64138-000 - CAMARA MUNICIPAL</b>				Contrato: 5713 CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	
					Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03494.705001 00081.580177 8 95680000008683</b>		
Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária</b>				Vencimento <b>18/12/2023</b>	
Beneficiário <b>VIANA &amp; FARIAS</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>2222-5 / 00016780-0</b>	
Data do documento <b>23/08/2023</b>	Nº Documento <b>86834</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>23/08/2023</b>	Nosso Número <b>34947050000081580</b>
Uso do banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento <b>86,83</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,70 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA,</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE RUA: ORESTES BORGES CENTRO - Lagoa Alegre - PI - CEP: 64138-000 - CAMARA MUNICIPAL</b>				Contrato: 5713 CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:48  
024300243 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009034947050010008158017789568000008683  
BENEFICIARIO:  
VIANA E FARIAS LTDA ME  
NOME FANTASIA:  
VIANA E FARIAS LTDA ME  
CNPJ: 08.809.417/0001-01  
PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO	121.901
NOSSO NUMERO	3494705000081580
CONVENIO	03494705
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	84,90
JUROS/MULTA	1,94
VALOR COBRADO	86,84

=====

NR.AUTENTICACAO	1.2A1.C6D.920.BE4.373
-----------------	-----------------------

=====

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.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1220002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.213,45	52.786,55	120,00	7.093,45

FICHA: 11 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220002    SUB: 1    NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1    FICHA: 11    DATA: 20/12/2023

LICITAÇÃO: DISPENSA    DOCUMENTO:

FORNECEDOR: **BANCO DO BRASIL SA**    CNPJ: 00.000.000/0243-76  
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO    UNIAO

**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO**  
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancária debita em extrato no mês de dezembro/2023  
**VALOR TOTAL**  
**120,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,00	120,00	120,00	0,00

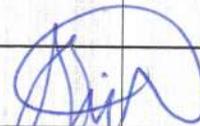
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

**VALOR A SER PAGO** cento e vinte reais \*\*\*\*\*  
**120,00** \*

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 Os Serviços Foram Prestados  
 Os Materiais Foram Entregues  
 A Obra Foi Realizada

**DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**  
LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página :

ORDEM DE PAGAMENTO 00624

DATA: 20/12/2023

VENCTO:20/12/2023

PAGTO:20/12/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 6

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 120,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12200 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
TOTAL . . . . .				R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 120,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

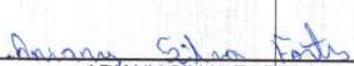
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		120,00
TOTAL . . .			R\$ 120,00

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G332100845258702082  
10/01/2024 08:54:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.708,71 C
01/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:59 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.418,27 D	101.290,44 C
05/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	600,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	120.501	300,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.502	200,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.329	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.330	12,00 D	100.166,44 C
08/12/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:39 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	95.000,00 C	195.166,44 C
14/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	121.401	300,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.136.391	12,00 D	194.554,44 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	401,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.066,58 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	53,32 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	1.083,42 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.505	1.970,00 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.506	2.636,30 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.507	6.223,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.508	311,18 D	180.808,04 C
18/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	

18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 11:50 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	550.243.510.023.961	750,00 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.801	47,13 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.802	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.803	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.804	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.805	23,43 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.806	23,49 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 33725497320 MARIA DO SOCORRO	121.807	332,50 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.972	12,00 D	178.870,14 C
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.810,00 D	
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.798,50 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIANA E FARIAS LTDA ME	121.901	86,84 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.902	693,15 D	174.481,65 C
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.146,55 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	

		20/12 14:54 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D
		20/12 14:54 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		20/12 15:33 ARIANY SILVA FORTES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.126,68 D
		237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.848,57 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.848,57 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.848,57 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.546,55 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.232,75 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.232,75 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.232,75 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.211,01 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	401,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.066,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	53,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.254,00 D
		104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.621	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.622	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.623	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.624	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.625	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.626	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.627	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.628	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.629	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.630	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		124.923,87 C	

21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			21/12 09:56 AGVON FORTES SILVA			
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
			21/12 09:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
			21/12 09:56 RILDO PEREIRA DA SILVA			
21/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	300,00 D	
			21/12 09:56 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	300,00 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.607,15 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.212.145	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.212.146	12,00 D	120.825,75 C
			Cobrança referente 21/12/2023			
22/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	300,00 D	120.525,75 C
			22/12 12:11 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
			29/12 09:32 P M LA RECURSOS PROPRIO			
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.031.398	3.000,00 D	
			29/12 09:32 EXECUTAR M C LTDA			
29/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			29/12 09:32 ARIANY SILVA FORTES			
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	4.032,99 D	
			29/12 09:32 POSTO FROTA LTDA			
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			29/12 10:49 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			29/12 09:32 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
			29/12 10:49 LA O S S LTDA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.352,39 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.488	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.489	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.490	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.227.491	12,00 D	103.520,60 C
			Cobrança referente 29/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.520,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1221005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.093,45	52.906,55	24,00	7.069,45

FICHA: 11 DATA: 21/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 24,00

Valor por Extenso:

vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2023

  
AGVÕN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/12/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1221005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 21/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023	24,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24,00	24,00	24,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	vinte e quatro reais *****
24,00	**

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 21/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00625

DATA: 21/12/2023

VENCTO:21/12/2023

PAGTO:21/12/2023

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 60

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023

Valor **24,00**

(vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 24,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12210 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00
TOTAL . . . . .				R\$ 24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 24,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

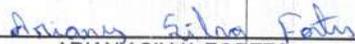
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	212145	24,00
TOTAL . . . . .			R\$ 24,00

Despesa paga em 21/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G332100845258702082  
10/01/2024 08:54:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.708,71 C
01/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:59 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.418,27 D	101.290,44 C
05/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	600,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	120.501	300,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.502	200,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.329	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.330	12,00 D	100.166,44 C
08/12/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:39 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	95.000,00 C	195.166,44 C
14/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	121.401	300,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.136.391	12,00 D	194.554,44 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	401,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.066,58 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	53,32 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	1.083,42 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.505	1.970,00 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.506	2.636,30 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.507	6.223,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.508	311,18 D	180.808,04 C
18/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	

18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 11:50 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	550.243.510.023.961	750,00 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.801	47,13 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.802	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.803	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.804	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	121.805	23,43 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	121.806	23,49 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 33725497320 MARIA DO SOCORRO	121.807	332,50 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.972	12,00 D	178.870,14 C
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.810,00 D	
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.798,50 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó VIANA E FARIAS LTDA ME	121.901	86,84 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DIS	121.902	693,15 D	174.481,65 C
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.146,55 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	

		20/12 14:54 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D
		20/12 14:54 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		20/12 15:33 ARIANY SILVA FORTES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.126,68 D
		237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.848,57 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.848,57 D
		237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.848,57 D
		104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.546,55 D
		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.232,75 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.232,75 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.232,75 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.211,01 D
		104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	401,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.066,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	53,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.254,00 D
		104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.621	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.622	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.623	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.624	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.625	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.626	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.627	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.628	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.629	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.630	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		124.923,87 C	

21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 09:56 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	122.101	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.102	1.607,15 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.145	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.146	12,00 D	120.825,75 C
22/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:11 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	300,00 D	120.525,75 C
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:32 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.032,99 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	122.901	1.232,75 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	122.902	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	122.903	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	122.904	746,60 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.488	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.489	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.490	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.491	12,00 D	103.520,60 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.520,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1228001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.237,45	49.762,55	3.000,00	7.237,45

FICHA: 11 DATA: 28/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA

Telefone: (86) 9439-

CNPJ/CPF: 39.434.206/0001-65

CÓDIGO: 651

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na reforma e limpeza do prédio locado para Câmara MUNICIPAL, Conforme contrato.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

### Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 28/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES LTDA ENDEREÇO: R MATO GROSSO	CNPJ: 39.434.206/0001-65 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na reforma e limpeza do prédio locado para Câmara MUNICIPAL, Conforme contrato.	<b>VALOR TOTAL</b> 3.000,00
--	--------------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil reais .....
<b>3.000,00</b>	

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 28/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00615

DATA: 29/12/2023

VENCTO:28/12/2023

PAGTO:29/12/2023

Credor.: EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUCOES CNPJ: 39.434.206/0001-65 Cod: 65

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-710

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na reforma e limpeza do prédio locado para Câmara MUNICIPAL, Conforme contrato.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

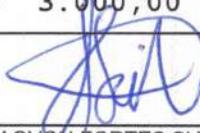
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12280 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

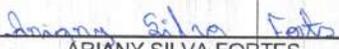
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31398	3.000,00
TOTAL . . . . .			R\$ 3.000,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000008

Data e Hora de Emissão

28/12/2023 14:36:40

Código de Verificação

340f180a



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **EXECUTAR MAQUINAS E CONSTRUÇOES LTDA**

CPF/CNPJ: **39.434.206/0001-65**

Inscrição Municipal : **629590-8**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 815 A / TORRE 02 - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **AVENIDA ORESTE BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail: **elizangelaborges2009@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO LOCADO PARA O ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI (COMPREENDENDO REBOCO, PINTURA E FORRO)

Tributável SIM	Item REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00

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\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 3.000,00**

Alíquota:

**2,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 60,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2023**

Local da Prestação do Serviço: **LAGOA ALEGRE/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)**

Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:56  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.031.398
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EXECUTAR M C LTDA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 31.398-X  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F7F.4D7.95C.65B.ECC
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1229002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.069,45	52.930,55	48,00	7.021,45

FICHA: 11      DATA: 29/12/2023      LICITAÇÃO: DISPENSA      Nº      PROCESSO:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA      Telefone:  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76      CÓDIGO: 670  
 ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO      CIDADE...: UNIAO      U.F...: PI

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

**HISTÓRICO:**  
 Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023

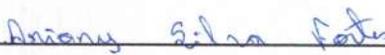
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 48,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: quarenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2023

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 29/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1229002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 29/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	CNPJ: 00.000.000/0243-76 UNIAO
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023	VALOR TOTAL 48,00
--	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48,00	48,00	48,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quarenta e oito reais *****
48,00	*

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023
---	---

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00626

DATA: 29/12/2023

VENCTO:29/12/2023

PAGTO:29/12/2023

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 6

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifa bancaria debita em extrato no mês de dezembro/2023

Valor **48,00**

(quarenta e oito reais)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 48,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12290 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00
TOTAL . . . . .				R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 48,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVONI FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		48,00
TOTAL . . . . .			R\$ 48,00

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332100845258702082  
10/01/2024 08:54:41

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.708,71 C
01/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:59 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	2.418,27 D	101.290,44 C
05/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:01 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	600,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	120.501	300,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	120.502	200,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.329	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.091.330	12,00 D	100.166,44 C
08/12/2023		0243	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:39 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	95.000,00 C	195.166,44 C
14/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 14/12 08:13 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	121.401	300,00 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.136.391	12,00 D	194.554,44 C
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	401,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	1.066,58 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	53,32 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	1.083,42 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.505	1.970,00 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.506	2.636,30 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.507	6.223,80 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.508	311,18 D	180.808,04 C
18/12/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	17,50 D	

18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:50 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
18/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 11:50 ISAIAS DE ALMEIDA ALVES	550.243.510.023.961	750,00 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.801	47,13 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.802	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.803	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	121.804	43,95 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.805	23,43 D	
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.806	23,49 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 33725497320 MARIA DO SOCORRO	121.807	332,50 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.054.972	12,00 D	178.870,14 C
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.810,00 D	
19/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.798,50 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIANA E FARIAS LTDA ME	121.901	86,84 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	121.902	693,15 D	174.481,65 C
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.988,84 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:33 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.146,55 D	
20/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:54 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	

		20/12 14:54 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D
		20/12 14:54 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D
		20/12 15:33 ARIANY SILVA FORTES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.126,68 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.848,57 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.848,57 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.848,57 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.546,55 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.232,75 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.232,75 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.232,75 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.211,01 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	401,80 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.066,56 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	53,32 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.254,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.621	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.622	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.623	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.624	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.625	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.626	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.627	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.628	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.629	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.066.630	12,00 D
					124.923,87 C

21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.266,97 D	
21/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:56 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
21/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 09:56 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	122.101	300,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	122.102	1.607,15 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.145	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.212.146	12,00 D	120.825,75 C
22/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 12:11 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	300,00 D	120.525,75 C
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EXECUTAR M C LTDA	550.243.000.031.398	3.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:32 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	4.032,99 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:32 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
29/12/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 LA O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	122.901	1.232,75 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	122.902	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	122.903	1.352,39 D	
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	122.904	746,60 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.488	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.489	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.490	12,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.227.491	12,00 D	103.520,60 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			103.520,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920002	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 15	DATA: 19/12/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 6.600,00
---	------------------------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
26.400,00	26.400,00	6.600,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seis mil e seiscentos reais *****
5.280,20	**

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	330,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.319,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00597

DATA: 20/12/2023

VENCTO:19/12/2023

PAGTO:20/12/2023

Credor...: EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ: 217.152.973-34

Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

### Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Contábil a Câmara Municipal referente ao último quadrimestre de 2023, conforme contrato.

Valor **6.600,00**

(seis mil e seiscentos reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.600,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92000 / 4	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20
TOTAL . . . . .				R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,80	R\$ 5.280,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.280,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23760	5.280,20
TOTAL . . . . .			R\$ 5.280,20

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

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

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****13235****Código de Verificação de Autenticidade**

INPQTUVWX

**Data de Emissão da NFS**

19/12/2023

**Chave de Acesso**1132359ABCEHIJKLMNPRSTUVWY  
Z12345**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>12/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 6600,00	R\$ 6.600,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 330,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 330,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 6.270,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 6.600,00

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	Barro CENTRO	
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 19 de Dezembro de 2023

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 DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO N° 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 6.270,00

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

R\$ 6.270,00

( seis mil duzentos e setenta reais )

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27  
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	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	5.280,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.EA2.0F9.4EB.EAB.C77
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.720,00	137.280,00	5.280,00	5.440,00

FICHA: 15 DATA: 19/12/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 073.907.833-03

CÓDIGO: 989

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos mês de Dezembro de 2023, conforme contratos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.280,00

### Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/12/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1219004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 19/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:
---------------------	------------

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos meses de Dezembro de 2023, conforme contratos.	5.280,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cinco mil, duzentos e oitenta reais *****
4.211,01	****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	391,57
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	264,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.068,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados	
( ) Os Materiais Foram Entregues	
( ) A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00599

DATA: 20/12/2023 VENCTO:19/12/2023 PAGTO:20/12/2023

Credor.: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES CNPJ: 073.907.833-03 Cod: 98

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria Técnica Jurídica a Câmara Municipal, referente aos mês de Dezembro de 2023, conforme contratos.

Valor **5.280,00**

(cinco mil, duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.280,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12190 / 1	OR	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 4.211,01
TOTAL . . . . .				R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,99	R\$ 4.211,01

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.211,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	122009	4.211,01
TOTAL . . . . .			R\$ 4.211,01

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****13237****Código de Verificação de Autenticidade**

MSWY23567

**Data de Emissão da NFS**

19/12/2023

**Chave de Acesso**113237ORSUY2345678AABCEFHJK  
LMNO**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>12/2023</b>	Município de incidência do ISS <b>LAGOA ALEGRE</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 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\$ 5280,00	R\$ 5.280,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 5.280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.280,00	Total do ISS R\$ 264,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 264,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 5.016,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
JUNTOS SOMOS MAIS FORTE  
CNPJ: 41.522.527/0001-00

RECIBO

R\$

R\$ 5.280,00

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, Terça-feira, 19 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,00	R\$ 5.016,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA DE

R\$ 5.016,00

( cinco mil dezesseis reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
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\$ 4.211,01  
DEBITO EM: 20/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122009  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E9.5B2.39C.33C.47F



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1215001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.325,49	100.674,51	1.066,58	18.258,91

FICHA: 18 DATA: 15/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Telefone: (86) 3215-

CNPJ/CPF: 29.979.036/1402-36

CÓDIGO: 1504

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS PATRONAL sob a folha dos comissionados referente ao mês de novembro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.066,58

### Valor por Extenso:

um mil e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1215001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 15/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do INSS PATRONAL sob a folha dos comissionados referente ao mês de novembro/2023	1.066,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.066,58	1.066,58	1.066,58	0,00

FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****
1.066,58	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 15/12/2023
---	---

AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00582

DATA: 15/12/2023

VENCTO:15/12/2023

PAGTO:15/12/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação.:**

Valor que se empenha para pagamento do INSS PATRONAL sob a folha dos comissionados referente ao mês de novembro/2023

Valor **1.066,58**

(um mil e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

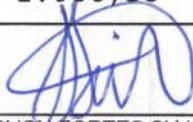
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.066,58**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12150 / 1	OR 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.066,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.066,58
TOTAL . . . . .				R\$ 1.066,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.066,58

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.066,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

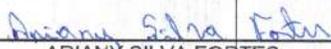
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 AGVON FORTES SILVA  
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121502	1.066,58
TOTAL . . . . .			R\$ 1.066,58

Despesa paga em 15/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
 \_\_\_\_\_  
 ARIANY SILVA FORTES  
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23334.5316129-4</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>COMISSONADOS PATRONAL - NOV2023</b>			Valor Total do Documento <b>1.066,58</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	1.066,58			1.066,58
<b>Totais</b>		<b>1.066,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,58</b>

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 30/11/2023 11:47:55

85890000010 7 66580385233 1 54070123334 7 53161294840 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 66580385233 1 54070123334 7 53161294840 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23334.5316129-4  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 1.066,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000010-7 66580385233-1  
54070123334-7 53161294840-6  
Data do pagamento 15/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23334.5316129-4  
Valor Total 1.066,58

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CC8.F1C.1F0.0C1.0AE



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1215002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.258,91	101.741,09	53,32	18.205,59

FICHA: 18 DATA: 15/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Telefone: (86) 3215-

CNPJ/CPF: 29.979.036/1402-36

CÓDIGO: 1504

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do RAT sob as folha dos comissionados referente ao mês de novembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 53,32

### Valor por Extenso:

cinquenta e três reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2023

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1215002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 15/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do RAT sob as folha dos comissionados referente ao mês de novembro/2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 53,32
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
53,32	53,32	53,32	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cinquenta e três reais e trinta e dois centavos *****
53,32	*****

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 15/12/2023
--	--

AGYON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00583

DATA: 15/12/2023

VENCTO:15/12/2023

PAGTO:15/12/2023

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do RAT sob as folha dos comissionados referente ao mês de novembro/2023.

Valor **53,32**

(cinquenta e três reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ **53,32**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12150 / 1	OR 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32
TOTAL . . . . .				R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,32

Despesa Líquida: . . . . . R\$ **53,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SLVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121503	53,32
TOTAL. . . . .			R\$ 53,32

Despesa paga em 15/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23334.5321535-1</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>COMMISSIONADOS RAT - NOV2023</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>53,32</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	53,32			53,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 30/11/2023 11:49:57

85800000000 3 53320385233 6 54070123334 7 53215351586 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 53320385233 6 54070123334 7 53215351586 4

CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23334.5321535-1  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000000-3 53320385233-6  
54070123334-7 53215351586-4  
Data do pagamento 15/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23334.5321535-1  
Valor Total 53,32  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 121503  
AUTENTICACAO SISBB: F.CBF.523.A27.AAE.37C



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1215003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.205,59	101.794,41	8.504,98	9.700,61

FICHA: 18 DATA: 15/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Telefone: (86) 3215-

CNPJ/CPF: 29.979.036/1402-36

CÓDIGO: 1504

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS patronal sob folha dos Vereadores e prestadores de serviços individual e Rat no mês de novembro/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

8.504,98

### Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1215003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 15/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do INSS patronal sob folha dos Vereadores e prestadores de serviços individual e Rat no mês de novembro/2023.	<b>VALOR TOTAL</b> 8.504,98
---	--------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.504,98	8.504,98	8.504,98	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	oito mil, quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos *****
<b>8.504,98</b>	*****

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
	<b>0,00</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 15/12/2023
--	--

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00585

DATA: 15/12/2023

VENCTO:15/12/2023

PAGTO:15/12/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do INSS patronal sob folha dos Vereadores e prestadores de serviços individual e Rat no mês de novembro/2023.

Valor **8.504,98**

(oito mil, quinhentos e quatro reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 8.504,98**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12150 / 1	OR 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 8.504,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.504,98
TOTAL . . . . .				R\$ 8.504,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.504,98

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 8.504,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

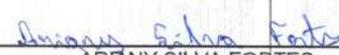
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	121506	8.504,98
TOTAL . . . . .			R\$ 8.504,98

Despesa paga em 15/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**41.284.894/0001-76**

Razão Social  
**LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**30/11/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.01.23334.5337344-5**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**VEREADORES PATRONAL - NOV2023**

Valor Total do Documento

**6.223,80**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	6.223,80			6.223,80
<b>Totais</b>		<b>6.223,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,80</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000062 7 23800385233 4 54070123334 7 53373445763 2



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23334.5337344-5  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 6.223,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.			
Codigo de Barras	8582000062-7	23800385233-4	
	54070123334-7	53373445763-2	
Data do pagamento		15/12/2023	
Numero do Documento	07.01.23334.5337344-5		
Valor Total		6.223,80	

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121507  
AUTENTICACAO SISBB: 4.69A.30E.9DD.FB6.0D7

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23334.5329899-0</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL - NOV2023</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>1.970,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	1.970,00			1.970,00
<b>Totais</b>		<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 0 70000385240 1 19070123334 8 53298990724 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23334.5329899-0  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 1.970,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.47  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8589000019-0 7000385240-1  
19070123334-8 53298990724-4  
Data do pagamento 15/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23334.5329899-0  
Valor Total 1.970,00

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121505  
AUTENTICACAO SISBB: C.48E.8DD.7B9.DD3.737

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23334.5340515-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>VEREADORES RAT - NOV2023</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>311,18</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023	311,18			311,18
<b>Totais</b>		<b>311,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,18</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 11180385233 0 54070123334 7 53405150931 4



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23334.5340515-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 311,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.48  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8581000003-0	11180385233-0
54070123334-7	53405150931-4
Data do pagamento	15/12/2023
Numero do Documento	07.01.23334.5340515-0
Valor Total	311,18

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 121508  
AUTENTICACAO SISBB: 7.76A.8AB.B51.802.0F6



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1220001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.700,61	110.299,39	1.119,88	8.580,73

FICHA: 18 DATA: 20/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Telefone: (86) 3215-

CNPJ/CPF: 29.979.036/1402-36

CÓDIGO: 1504

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do INSS patronal sob as folha dos comissionados do 13º de 2023 e RAT.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.119,88

### Valor por Extenso:

um mil, cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/12/2023



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
RUA ORESTES BORGES  
CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 20/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO
--	-----------------------------------

Valor que se empenha para pagamento do	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO NSS patronal sob as folha dos comissionados do 13º de 2023 e RAT.	VALOR TOTAL 1.119,88
--	---	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

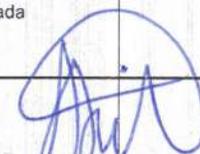
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.119,88	1.119,88	1.119,88	0,00

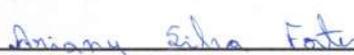
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos *****
1.119,88	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 20/12/2023
---	---

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00605

DATA: 20/12/2023 VENCTO:20/12/2023 PAGTO:20/12/2023  
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15  
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO  
Cidade...: UNIAO CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

Valor que se empenha para pagamento do INSS patronal sob as folha dos comissionados do 13º de 2023 e RAT.

Valor **1.119,88**

(um mil, cento e dezenove reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.119,88**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 1	OR	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.119,88	R\$ 0,00	R\$ 1.119,88
TOTAL . . . . .				R\$ 1.119,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.119,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.119,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

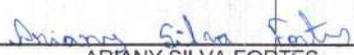
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	122011	1.119,88
TOTAL . . . . .			R\$ 1.119,88

Despesa paga em 20/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

CNPJ  
**41.284.894/0001-76**

Razão Social  
**LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração  
**31/12/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.01.23354.0950960-0**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**COMISSONADOS PATRONAL - 13º SALARIO**

Valor Total do Documento

**1.066,56**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.066,56			1.066,56
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13º SALÁRIO				
	PA 2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.066,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,56</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000010 5 66560385233 8 54070123354 1 09509600580 3



CNPJ: 41.284.894/0001-76

Número: 07.01.23354.0950960-0

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 1.066,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8588000010-5 66560385233-8  
54070123354-1 09509600580-3  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23354.0950960-0  
Valor Total 1.066,56

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122011  
AUTENTICACAO SISBB: 2.60C.B6A.F40.1E9.662



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8588000010-5 66560385233-8  
54070123354-1 09509600580-3  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23354.0950960-0  
Valor Total 1.066,56

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122011  
AUTENTICACAO SISBB: 2.60C.B6A.F40.1E9.662

CNPJ <b>41.284.894/0001-76</b>	Razão Social <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23354.0952937-7</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>COMISSONADOS RAT - 13º SALARIO</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>53,32</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	53,32			53,32
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13º SALÁRIO				
	PA 2023 Vencimento 20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>53,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,32</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 53320385233 6 54070123354 1 09529377832 5



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.01.23354.0952937-7  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.49  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000000-3 53320385233-6  
54070123354-1 09529377832-5  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.01.23354.0952937-7  
Valor Total 53,32

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122012  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9CD.3E2.01C.10E.014



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1229003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.580,73	111.419,27	373,30	8.207,43

FICHA: 18 DATA: 29/12/2023 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Telefone: (86) 3215-

CNPJ/CPF: 29.979.036/1402-36

CÓDIGO: 1504

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :  
500 Recursos não Vinculados de Impto

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento do RPPS sob a folha dos efetivos do mês de dezembro/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 373,30

### Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1229003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 29/12/2023
--------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:
--------------------------------	------------

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/1402-36
ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento do RPPS sob a folha dos efetivos do mês de dezembro/2023	<b>VALOR TOTAL</b> <b>373,30</b>
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,30	373,30	373,30	0,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

<b>VALOR A SER PAGO</b> trezentos e setenta e três reais e trinta centavos ***** <b>373,30</b> *****
---

DESCONTOS	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b> 0,00	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>  LAGOA ALEGRE (PI), 29/12/2023
--	--

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00632

DATA: 29/12/2023 VENCTO:29/12/2023 PAGTO:29/12/2023  
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 15  
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO  
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

**Discriminação..:**

Valor que se empenha para pagamento do RPPS sob a folha dos efetivos do mês de dezembro/2023

Valor **373,30**

(trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 373,30**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12290 / 1	OR 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL . . . . .				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 373,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

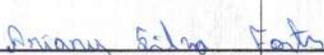
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
AGVÂN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	122904	373,30
TOTAL . . . . .			R\$ 373,30

Despesa paga em 29/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>LAGOA ALEGRE - PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Lagoa Alegre - PI		<b>DEZEMBRO/2023</b>		<b>10/1/2024</b>		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		Quantidade de Ativos		2		
CNPJ: N° 04.790.005/0001-16		Sal. Remuneração		R\$	3.247.42	
		Sal Contribuição		R\$	2.666.40	
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>		Discriminativo	Alíquotas			
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103		Segurados	14.00%	R\$	373.30	
		Entidade Pública	14.00%	R\$	373.30	
		<b>Sub-Total</b>			<b>R\$</b>	<b>746.60</b>
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade			R\$	-
		(-) Aux. Doença			R\$	-
		<b>Sub-Total</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
		<b>Total Líquido</b>			<b>R\$</b>	<b>746.60</b>
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
<b>FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária</b>		Juros parte patronal				
Outras Informações		<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>746.60</b>	
<b>DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:</b> <b>AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .</b>		Autenticação Mecânica				
					1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.50  
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\$ 746,60  
DEBITO EM: 29/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 122904  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6DE.3B6.15A.542.F12