

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

MÊS: _____

JULHO/2023

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:	16211 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL:	71.657,28			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO			77.320,13	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL			77.320,13	
SALDO FINAL:	77.320,13			


EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


AGVONI 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)

Julho

Page 1

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	01	ATIVO	-	404.500,66	113.271,04	107.368,91	410.402,79
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	85.645,96	113.271,04	107.368,91	91.548,09
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	71.657,28	102.184,44	96.521,59	77.320,13
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	71.657,28	102.184,44	96.521,59	77.320,13
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.657,28	102.184,44	96.521,59	77.320,13
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	71.657,28 D	102.184,44	96.521,59	77.320,13 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.525,40	239,28	0,00	8.764,68
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
138000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.382,75	239,28	0,00	4.622,03
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.382,75	239,28	0,00	4.622,03
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	4.505,93 D	239,28	0,00	4.745,21 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	10.847,32	10.847,32	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	10.847,32	10.847,32	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	10.847,32	10.847,32	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.836,45	7.836,45	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.890,87	1.890,87	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.120,00	1.120,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	318.854,70	0,00	0,00	318.854,70
123000000	01	IMOBILIZADO	-	318.854,70	0,00	0,00	318.854,70
123100000	01	BENS MOVEIS	-	300.744,70	0,00	0,00	300.744,70
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	300.744,70	0,00	0,00	300.744,70
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	29.485,60	0,00	0,00	29.485,60
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.052,80	0,00	0,00	13.052,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.952,80 D	0,00	0,00	3.952,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	219.980,00	0,00	0,00	219.980,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	219.980,00 D	0,00	0,00	219.980,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(176.127,44)	96.293,81	96.344,97	(176.178,60)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.949,98)	96.293,81	96.344,97	(2.001,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.272,65	50.272,65	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.297,15	40.297,15	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.297,15	40.297,15	0,00
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.297,15	40.297,15	0,00

**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)

Julho

Page 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01					
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.297,15	40.297,15 0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.975,50	9.975,50 0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	350,64	350,64 0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	350,64	350,64 0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.624,86	9.624,86 0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.624,86	9.624,86 0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.624,86	9.624,86 0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12,00)	35.787,88	35.787,88 (12,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12,00)	35.787,88	35.787,88 (12,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12,00)	35.787,88	35.787,88 (12,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12,00)	35.787,88	35.787,88 (12,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.954,88	19.954,88 0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(12,00) C	15.833,00	15.833,00 (12,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.937,98)	10.233,28	10.284,44 (1.989,14)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.937,98)	7.133,28	7.184,44 (1.989,14)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(484,34)	3.062,92	2.712,28 (133,70)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(484,34)	3.062,92	2.712,28 (133,70)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(507,52) C	350,64	0,00 (156,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,18 C	1.807,28	1.807,28 153,18 C
218820108	(20)01	ISS	P F	(130,00) C	905,00	905,00 (130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.453,64)	4.070,36	4.472,16 (1.855,44)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.453,64)	4.070,36	4.472,16 (1.855,44)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.453,64) C	4.070,36	4.472,16 (1.855,44) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.100,00	3.100,00 0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100,00	3.100,00 0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.100,00	3.100,00 0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00 (174.177,46)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00 (174.177,46)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00 (174.177,46)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00 1.169.910,64
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00 1.236.618,18 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00 (66.707,54) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00 (1.513.486,68)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00 (865.384,68) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00 (648.102,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00 169.398,58
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00 0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00 89.475,60 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00 79.922,98 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	447.018,58	89.160,53	11,50 536.167,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	296.141,90	50.272,65	0,00 346.414,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	240.053,49	40.297,15	0,00 280.350,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	240.053,49	40.297,15	0,00 280.350,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	240.053,49	40.297,15	0,00 280.350,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	240.053,49	40.297,15	0,00 280.350,64
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	240.053,49 D	40.297,15	0,00 280.350,64 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.088,41	9.975,50	0,00 66.063,91
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.341,58	350,64	0,00 2.692,22


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)

Julho

Page 3

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01					
312129900	(21)01					
312200000	01					
312230000	01					
312230100	(21)01					
330000000	01					
331000000	01					
331100000	01					
331110000	01					
331110100	(21)01					
331110600	(21)01					
331111600	(21)01					
331112100	(21)01					
31112200	(21)01					
331112400	(21)01					
331113900	(21)01					
332000000	01					
332100000	01					
332110000	01					
332110100	(21)01					
332200000	01					
332210000	01					
332210100	(21)01					
332210300	(21)01					
332211100	(21)01					
332211500	(21)01					
332212100	(21)01					
332213000	(21)01					
332300000	01					
332310000	01					
332310300	(21)01					
332310400	(21)01					
332310500	(21)01					
332310600	(21)01					
332310700	(21)01					
332310800	(21)01					
332312900	(21)01					
332313200	(21)01					
32315100	(21)01					
32319900	(21)01					
400000000	01					
450000000	01					
451000000	01					
451100000	01					
451120000	01					
451120200	(19)01					
460000000	01					
463000000	01					
463900000	01					
463910000	(21)01					
500000000	01					
520000000	01					
521000000	01					
521100000	01					
521110000	(6)01					
522000000	01					
522100000	01					
522110000	01					
522110100	(7)01					
522900000	01					

**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)

Julho

Page 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
ORÇAMENTÁRIA							
522920000	01	EMPEÑOS POR EMISSÃO	-	732.583,17	47.054,16	0,00	779.637,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	732.583,17	47.054,16	0,00	779.637,33
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	740.433,53 D	47.054,16	0,00	787.487,69 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	(13) 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	-	(1.970.013,17)	403.696,28	450.750,44	(2.017.067,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.969.583,17)	403.696,28	450.750,44	(2.016.637,33)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.832.583,17)	403.696,28	450.750,44	(1.879.637,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	225.375,22	225.375,22	(1.100.000,00)
621100000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(367.416,83) C	47.054,16	0,00	(320.362,67) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(732.583,17)	178.321,06	225.375,22	(779.637,33)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(276.049,51) C	89.160,53	47.065,66	(233.954,64) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12,00) C	89.160,53	89.160,53	(12,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(456.521,66) C	0,00	89.149,03	(545.670,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(732.583,17)	178.321,06	225.375,22	(779.637,33)
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(732.583,17)	178.321,06	225.375,22	(779.637,33)
622920100	01	EMPEÑOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(732.583,17)	178.321,06	225.375,22	(779.637,33)
622920101	(9) 01	EMPEÑOS A LIQUIDAR	O -	(276.049,51) C	89.160,53	47.065,66	(233.954,64) C
622920103	(11) 01	EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12,00) C	89.160,53	89.160,53	(12,00) C
622920104	(12) 01	EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(456.521,66) C	0,00	89.149,03	(545.670,69) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.537.502,91	102.423,72	239,28	1.639.687,35
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.537.502,91	102.423,72	239,28	1.639.687,35
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	574.502,91	102.423,72	239,28	676.687,35
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	574.502,91	102.423,72	239,28	676.687,35
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	541.279,65 D	95.000,00	0,00	636.279,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	39,61 D	0,00	239,28	(199,67) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.183,65 D	7.423,72	0,00	40.607,37 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.537.502,91)	416.896,81	519.081,25	(1.639.687,35)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.537.502,91)	416.896,81	519.081,25	(1.639.687,35)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(574.502,91)	321.896,81	424.081,25	(676.687,35)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(574.502,91)	321.896,81	424.081,25	(676.687,35)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	201.836,28	136.442,47	184.388,31	153.890,44
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	201.836,28 X	136.442,47	184.388,31	153.890,44 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(276.479,51)	89.160,53	47.065,66	(234.384,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(276.479,51) C	89.160,53	47.065,66	(234.384,64) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.406,15)	96.293,81	96.344,97	(4.457,31)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12,00) C	89.160,53	89.160,53	(12,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.394,15) C	7.133,28	7.184,44	(4.445,31) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(495.453,53)	0,00	96.282,31	(591.735,84)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(456.521,66) C	0,00	89.149,03	(545.670,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.931,87) C	0,00	7.133,28	(46.065,15) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)


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)

Julho
Page 5

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (438.000,00) C	95.000,00	0,00	(343.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (525.000,00) C	0,00	95.000,00	(620.000,00) C
				0,00	1.268.796,35	1.268.796,35
						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

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRERUA ORESTES BORGES
41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
⇒ >	102.184,44	670.510,46	>	96.521,59	593.231,34
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	89.149,03	545.670,69
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00		89.149,03	545.670,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	89.149,03	545.670,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.184,44	670.510,46	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	7.184,44	50.510,46	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.472,16	29.969,68	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	13.493,03	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	905,00	5.565,95	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA		1.481,80	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	95.000,00	620.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	95.000,00	620.000,00	15 Urbanismo		
.....	102.184,44	670.510,46	16 Habitação		
⇒ SALDO ANTERIOR	71.657,28	41,01	17 Saneamento		
	71.657,28	41,01	18 Gestão Ambiental		
BANCO CONTA MOVIMENTO	71.657,28	41,01	20 Agricultura		
.....	71.657,28	41,01	23 Comércio e Serviços		
TOTAL DA RECEITA	173.841,72	670.551,47	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.372,56	47.560,65
			<u>CONSIGNACOES</u>	7.133,28	46.065,15
			9046 INSS - CÂMARA	4.070,36	24.704,24
			9047 IRRF - CÂMARA	1.807,28	13.493,01
			9048 ISS CÂMARA	905,00	5.565,95
			9050 RPPS - CÂMARA	350,64	2.301,95
			<u>CREDORES DIVERSOS</u>	239,28	1.495,50
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	1.495,50
			96.521,59	593.231,34
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	77.320,13	77.320,13
				77.320,13	77.320,13
				77.320,13	77.320,13
			BANCO CONTA MOVIMENTO	77.320,13	77.320,13
			77.320,13	77.320,13
			TOTAL DA DESPESA	173.841,72	670.551,47



AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49



EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	Referência : JULHO de 2023

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	4.051,80	0,00	0,00	50.948,20	0,00	4.051,80	0,00	4.051,80	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	239,28	446.915,28	0,00	0,00	53.084,72	40.297,15	280.350,64	40.297,15	280.350,64	166.564,64
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	3.100,00	16.400,00	0,00	0,00	13.600,00	3.100,00	16.400,00	3.100,00	16.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	10.847,32	41.500,10	0,00	-280,00	18.779,90	10.847,32	41.220,10	10.847,32	41.220,10	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	5.220,00	49.439,00	0,00	-280,00	10.841,00	7.720,00	36.659,00	7.720,00	36.659,00	12.500,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	3.887,56	32.168,03	0,00	0,00	27.831,97	5.329,06	17.777,24	5.329,06	17.765,24	14.402,79
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	23.760,00	95.040,00	0,00	0,00	4.960,00	11.880,00	83.160,00	11.880,00	83.160,00	11.880,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	120.000,00	0,00	0,00	97.290,36	0,00	-7.290,36	30.000,00	9.624,86	63.371,69	9.624,86	63.371,69	26.628,31
1.500	01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.683,12	0,00	0,00	316,88	350,64	2.692,22	350,64	2.692,22	1.990,90
1.500	01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.100.000,00	0,00	47.054,16	787.487,69	0,00	-7.850,36	320.362,67	89.149,03	545.682,69	89.149,03	545.670,69	233.966,64

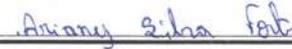
[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

TOTAL GERAL	1.100.000,00	0,00	47.054,16	787.487,69	0,00	-7.850,36	320.362,67	89.149,03	545.682,69	89.149,03	545.670,69	233.966,64
-------------	--------------	------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704001	04/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
704002	04/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
704003	04/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.683,45	3.683,45	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
710001	10/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
710002	10/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.470,00	1.470,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
711001	11/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	260,00	260,00	0,00	MARIA LUCIA RODRIGUES DE MEDEIROS
712001	12/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.33	1.800,00	1.800,00	0,00	TACIANO MOREIRA DA SILVA
712002	12/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
712003	12/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
713001	13/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
714001	14/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ARIANY SILVA FORTES
717001	17/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
720001	20/07/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	13.200,00	6.600,00	6.600,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
720002	20/07/2023	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	10.560,00	5.280,00	5.280,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
720003	20/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	JOSENILTON COSTA ROCHA
720004	20/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
720005	20/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.890,87	1.890,87	0,00	LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
721001	21/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	2.720,00	2.720,00	0,00	LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
725001	25/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
725002	25/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	596,16	596,16	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
725003	25/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.120,00	1.120,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
725004	25/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.163,00	1.163,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
726001	26/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	131,40	131,40	0,00	O. JOSE DE SAMPAIO GOMES
726002	26/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	180,00	180,00	0,00	NAYRANNE ALVES DE CASTRO
727001	27/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
727002	27/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.520,00	1.520,00	0,00	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
728001	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	239,28	239,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
728002	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.320,00	1.320,00	0,00	EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
728003	28/07/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

E. P. L.

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						47.054,16	35.174,16	11.880,00	



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 - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
72	12/07/2023	90,00	0,00	12/07/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
73	14/07/2023	350,64	0,00	14/07/2023	16211	71401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
74	14/07/2023	1.083,42	0,00	14/07/2023	16211	71404	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
75	14/07/2023	2.636,30	0,00	14/07/2023	16211	71406	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
76	20/07/2023	75,00	0,00	20/07/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
77	20/07/2023	80,00	0,00	20/07/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
78	20/07/2023	264,00	0,00	20/07/2023	16211	264,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
79	20/07/2023	330,00	0,00	20/07/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
80	28/07/2023	1.807,28	0,00	28/07/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
81	28/07/2023	66,00	0,00	28/07/2023	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
82	28/07/2023	350,64	0,00	28/07/2023	16211	72803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
83	20/07/2023	239,28	0,00	20/07/2023	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
120002	20/01/2023	27.502,26	3.616,74	20/07/2023	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120002	20/01/2023	3.616,74	0,00	20/07/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
120003	20/01/2023	3.494,71	350,64	20/07/2023	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120003	20/01/2023	350,64	0,00	20/07/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
120005	20/01/2023	1.309,53	190,47	20/07/2023	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
120005	20/01/2023	190,47	0,00	20/07/2023	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS
120006	20/01/2023	1.200,00	0,00	28/07/2023	16211	20265	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
123004	23/01/2023	1.000,00	0,00	31/07/2023	16211	106387	GILVAN MOREIRA DA PAZ
124002	24/01/2023	9.624,86	0,00	14/07/2023	16211	71701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
129001	29/01/2023	350,64	0,00	28/07/2023	16211	72803	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
129002	29/01/2023	4.691,72	401,80	28/07/2023	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
129002	29/01/2023	401,80	0,00	28/07/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
630002	30/06/2023	69,00	0,00	21/07/2023	16211	188722	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	11,50	0,00	26/07/2023	16211	192054	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	80,50	0,00	20/07/2023	16211	199187	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	69,00	0,00	28/07/2023	16211	259918	BANCO DO BRASIL SA
630002	30/06/2023	11,50	0,00	17/07/2023	16211	51565	BANCO DO BRASIL SA
704001	04/07/2023	300,00	0,00	04/07/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
704002	04/07/2023	300,00	0,00	04/07/2023	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
704003	04/07/2023	3.683,45	0,00	04/07/2023	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
710001	10/07/2023	300,00	0,00	10/07/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JULHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710002	10/07/2023	1.470,00	0,00	10/07/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
711001	11/07/2023	260,00	0,00	11/07/2023	16211	15404	MARIA LUCIA RODRIGUES DE MEDEIROS
712001	12/07/2023	1.710,00	90,00	13/07/2023	16211	23157	TACIANO MOREIRA DA SILVA
712001	12/07/2023	90,00	0,00	13/07/2023	16211	DESCONTO	TACIANO MOREIRA DA SILVA
712002	12/07/2023	300,00	0,00	12/07/2023	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
712003	12/07/2023	300,00	0,00	12/07/2023	16211	24492	RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA
713001	13/07/2023	300,00	0,00	13/07/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
714001	14/07/2023	100,00	0,00	14/07/2023	16211	31655	ARIANY SILVA FORTES
717001	17/07/2023	300,00	0,00	17/07/2023	16211	71702	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
720001	20/07/2023	5.280,20	1.319,80	20/07/2023	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
720001	20/07/2023	1.319,80	0,00	20/07/2023	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
720002	20/07/2023	4.211,01	1.068,99	20/07/2023	16211	72007	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
720002	20/07/2023	1.068,99	0,00	20/07/2023	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
720003	20/07/2023	1.520,00	80,00	20/07/2023	16211	139175	JOSENILTON COSTA ROCHA
720003	20/07/2023	80,00	0,00	20/07/2023	16211	DESCONTO	JOSENILTON COSTA ROCHA
720004	20/07/2023	500,00	0,00	20/07/2023	16211	72006	WANDERSON BORGES DA SILVA
720005	20/07/2023	1.890,87	0,00	21/07/2023	16211	72101	LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
721001	21/07/2023	2.720,00	0,00	21/07/2023	16211	72102	LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
725001	25/07/2023	300,00	0,00	25/07/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
725002	25/07/2023	596,16	0,00	25/07/2023	16211	72501	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
725003	25/07/2023	1.120,00	0,00	25/07/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
725004	25/07/2023	1.163,00	0,00	26/07/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
726001	26/07/2023	131,40	0,00	26/07/2023	16211	72601	O. JOSE DE SAMPAIO GOMES
726002	26/07/2023	180,00	0,00	26/07/2023	16211	61696	NAYRANNE ALVES DE CASTRO
727001	27/07/2023	300,00	0,00	27/07/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
727002	27/07/2023	1.520,00	0,00	28/07/2023	16211	32326	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
728001	28/07/2023	239,28	0,00	28/07/2023	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
728002	28/07/2023	1.254,00	66,00	28/07/2023	16211	728058	EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
728002	28/07/2023	66,00	0,00	28/07/2023	16211	DESCONTO	EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
728003	28/07/2023	300,00	0,00	28/07/2023	16211	72804	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE****Referência : JULHO de 2023**

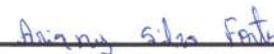
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		96.521,59	7.184,44				



EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34



AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
784.235.573-49



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

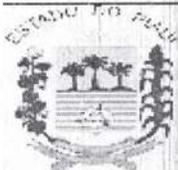
Referência : JULHO de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	111001	11/01/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.000,00	711,51
1.500.9999	112001	12/01/2023	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.040,00	1.530,00
1.500.9999	120002	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	155.595,00
1.500.9999	120003	20/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	41.251,20	10.969,64
1.500.9999	120005	20/01/2023	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	18.000,00	7.500,00
1.500.9999	120006	20/01/2023	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.90	7.200,00	3.000,00
1.500.9999	120007	20/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	11,50
1.500.9999	123004	23/01/2023	GILVAN MOREIRA DA PAZ	010100	01	2001	3.3.90.36.14	12.000,00	5.000,00
1.500.9999	124002	24/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	90.000,00	26.628,31
1.500.9999	129001	29/01/2023	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.683,12	1.990,90
1.500.9999	511001	11/05/2023	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	5.400,00	4.200,00
1.500.9999	626001	26/06/2023	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.74	5.000,00	4.191,78
1.500.9999	630002	30/06/2023	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	758,00
1.500.9999	720001	20/07/2023	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	13.200,00	6.600,00
1.500.9999	720002	20/07/2023	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	10.560,00	5.280,00
Sub Total Geral								585.762,32	233.966,64
Total Geral								585.762,32	233.966,64


 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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 73

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
-73.817,73	73.817,73	350,64	-74.168,37

FICHA: 9046 DATA: 14/07/2023 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 dos comissionados no mês de julho/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

350,64

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais e sessenta 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: 14/07/2023

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: 14/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 73	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 14/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do inss retido sob a folha dos comissionados no mês de julho/2023	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 350,64
---	---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,64	350,64	350,64	0,00

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

VALOR A SER PAGO 350,64	trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos *****
--------------------------------	--

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), 14/07/2023
--	--

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 00301

DATA: 14/07/2023 VENCTO:14/07/2023 PAGTO:14/07/2023

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 dos comissio-
nados no mês de julho/2023

Valor **350,64**

(trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **350,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/ 1	EX 999054		R\$ 350,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,64
TOTAL				R\$ 350,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,64

Despesa Líquida: R\$ **350,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

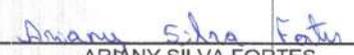
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	71401	350,64
TOTAL			R\$ 350,64

Despesa paga em 14/07/2023 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
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23184.0662703-3

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
COMISSIONADOS - JUN2023

Valor Total do Documento

350,64

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	350,64			350,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	350,64	0,00	0,00	350,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 50640385232 4 01070123184 7 06627033573 3

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23184.0662703-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 350,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8581000003-0 50640385232-4
01070123184-7 06627033573-3

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

Data do pagamento 14/07/2023

Numero do Documento 07.01.23184.0662703-3

Valor Total 350,64
-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: B.FCC.3EB.E22.CB8.612



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 74

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
-74.168,37	74.168,37	1.083,42	-75.251,79

FICHA: 9046 DATA: 14/07/2023 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 os prestadores a Câmara Municipal no mês de julho/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: 14/07/2023

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: 14/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 74	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 14/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 INSS retido sob os prestadores a Câmara Municipal no mês de julho/2023	1.083,42

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

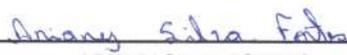
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

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

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), 14/07/2023
--	--


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

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

DATA: 14/07/2023 VENCTO:14/07/2023 PAGTO:14/07/2023
Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do INSS retido sob os prestadores a Câmara Municipal no mês de julho/2023

Valor **1.083,42**

(um mil e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **1.083,42**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
74 / 1	EX	999054		R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42
TOTAL				R\$ 1.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083,42

Despesa Líquida: R\$ **1.083,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

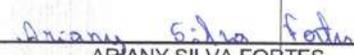
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	71404	1.083,42
TOTAL.			R\$ 1.083,42

Despesa paga em 14/07/2023 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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23184.0705176-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - JUN2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.083,42

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 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	1.083,42	0,00	0,00	1.083,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000010 3 83420385232 5 01070123184 7 07051763826 7

CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23184.0705176-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.083,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000010-3 83420385232-5
	01070123184-7 07051763826-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	14/07/2023
Numero do Documento	07.01.23184.0705176-3
Valor Total	1.083,42

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

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: 6.368.5A4.EB5.12D.A0D



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 75

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
-75.251,79	75.251,79	2.636,30	-77.888,09

FICHA: 9046 DATA: 14/07/2023 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 dos Sr. Vereadores no mês de julho/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 2.636,30
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:
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: 14/07/2023

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: 14/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 75	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 14/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do NSS retido sob a folha dos Sr. Vereadores no mês de julho/2023	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		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

VALOR A SER PAGO	dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos *****
2.636,30	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA 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), 14/07/2023


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 00306

DATA: 14/07/2023 VENCTO:14/07/2023 PAGTO:14/07/2023

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC 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 dos Sr. Vereadores no mês de julho/2023

Valor **2.636,30**

(dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75 / 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

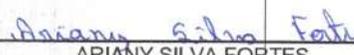
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	71406	2.636,30
TOTAL.			R\$ 2.636,30

Despesa paga em 14/07/2023 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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23184.0626154-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações VEREADORES - JUN2023			Valor Total do Documento 2.636,30
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.636,30			2.636,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	2.636,30	0,00	0,00	2.636,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000026 1 36300385232 3 01070123184 7 06261543517 3



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23184.0626154-3
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 2.636,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000026-1 36300385232-3
01070123184-7 06261543517-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/07/2023
Numero do Documento 07.01.23184.0626154-3
Valor Total 2.636,30

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

DOCUMENTO: 071406
AUTENTICACAO SISBB: 9.530.CA9.945.EE9.748



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 80

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
-11.685,73	11.685,73	1.807,28	-13.493,01

FICHA: 9047 DATA: 28/07/2023 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 IRRF sob a folha dos Senhores Vereadores e prestadores de serviços no mês de julho/2023.

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: 28/07/2023

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: 28/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 80	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9047	DATA: 28/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do IRRF sob a folha dos Senhores Vereadores e prestadores de serviços no mês de julho/2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		1.807,28

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

VALOR A SER PAGO	um mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos *****
1.807,28	*****

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), 28/07/2023

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 00326

DATA: 28/07/2023 VENCTO:28/07/2023 PAGTO:28/07/2023

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 Senhores Vereadores e prestadores de serviços no mês de julho/2023.

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
80	/ 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 28/07/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO	
		FCOSTA	28/07/2023
Código: 000000539 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã Endereço: ORESTES BORGES, 54 Bairro: CENTRO CEP: 64138000 Cidade: LAGOA ALEGRE - PI		PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE JULHO DE 2023	
Código	Descrição	Valor	Acréscimo Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.807,28	0,00 0,00
	Total:	1.807,28	0,00 0,00
IRPF			
Código de Baixa 2-12573-1-1	Vencimento 28/07/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.807,28
		Número da Guia 1058 / 1060	
Autenticação Mecânica no Verso		VIA Contribuinte	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS GUIA DE RECOLHIMENTO		VISTO	
		FCOSTA	28/07/2023
Código: 000000539 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscriçã Endereço: ORESTES BORGES, 54 Bairro: CENTRO CEP: 64138000 Cidade: LAGOA ALEGRE - PI		PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE JULHO DE 2023	
Código	Descrição	Valor	Acréscimo Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.807,28	0,00 0,00
	Total:	1.807,28	0,00 0,00
IRPF			
Código de Baixa 2-12573-1-1	Vencimento 28/07/2023	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.807,28
		Número da Guia 1058 / 1060	
Autenticação Mecânica no Verso		VIA PROTOCOLO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
Vencimento 28/07/2023	
Código de Baixa 2-12573-1-1	
(=) Valor do Documento 1.807,28	
(+) Outras Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód da Dívida 12573	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 28/07/2023	Código de Baixa 2-12573-1-1
Cadastro 000000539	Módulo 5
Parcela 1	Valor Lançado 1807,28
Desconto 0,00	Valor até Vencimento 1807,28
Correção	Multa
Juros	Total Recebido
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	

81730000018-6 07282357202-8 30728050120-5 00012573001-0



28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
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	1.BA4.D14.A94.6B1.267
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 72

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
-4.660,95	4.660,95	90,00	-4.750,95

FICHA: 9048 DATA: 12/07/2023 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 isss retido sob a nota fiscal emitida ao sr. Taciano moreira da silva.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 90,00

Valor por Extenso:

noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2023


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: 12/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 72	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 9048	DATA: 12/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 isss retido sob a nota fiscal emitida ao sr. Taciano moreira da silva.	VALOR TOTAL 90,00
---	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,00	90,00	90,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	noventa reais *****
90,00	*

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), 12/07/2023
---	---

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 00291

DATA: 12/07/2023 VENCTO:12/07/2023 PAGTO:12/07/2023

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 isss retido sob a nota fiscal emitida ao sr. Taciano moreira da siklva.

Valor **90,00**

(noventa reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 90,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72 / 1	EX	999056		R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
TOTAL				R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00

Despesa Líquida: **R\$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

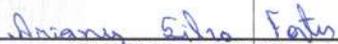
PAGUE-SE ___/___/___


 AGVON FORTES SLVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	90,00
TOTAL			R\$ 90,00

Despesa paga em 12/07/2023 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 3779 - 7/2023

Cadastro 000002291	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 64963403315	Nome/Razão Social TACIANO MOREIRA DA SILVA				
Logradouro	Número 1380		CEP 64004480		
Complemento	Bairro	Cidade TERESINA-PI			
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 11/08/2023	Referência 7/2023	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	12441	1.800,00	5	90,00

Código de Baixa 2-11946-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte TACIANO MOREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF 64963403315	Receitas ISSQN 90,00			
Vencimento 11/08/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002291	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 90,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 7/2023

Contribuinte TACIANO MOREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ 64963403315				
Endereço AV. PEDRO BRITO, Nº 1380 Complemento: Bairro: PARQUE ALVORADA					
Vencimento 11/08/2023	Código de Baixa 2-11946-1-7	Cadastro 000002291	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 90,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81700000000-7 002357202-8 30811050120-9 00011946007-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:32
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	12/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	90,00

***** 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	E.7E4.F21.ABD.D21.65B
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 76

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
-4.750,95	4.750,95	75,00	-4.825,95

FICHA: 9048 DATA: 20/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: 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 do Sr. James Freitas no mês de julho/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: 20/07/2023

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: 20/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 76	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

VALOR que se empenha para pagamento do	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ISS retido sob a nota fiscal do Sr. James Freitas no mês de julho/2023	VALOR TOTAL 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	
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	LAGOA ALEGRE (PI), 20/07/2023
() 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 00309

DATA: 20/07/2023

VENCTO:20/07/2023

PAGTO:20/07/2023

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 do Sr . James Freitas no mês de julho/2023

Valor **75,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76 / 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 20/07/2023 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 3811 - 7/2023

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 19/08/2023	Referência 7/2023	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	12484	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 19/08/2023	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 : 7/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/08/2023	Código de Baixa 2-11930-1-7	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 *****

81790000000-8 75002357202-7 30819050120-2 00011930007-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
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	8.754.B5A.B45.EF7.CAD
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 77

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
-4.825,95	4.825,95	80,00	-4.905,95

FICHA: 9048 DATA: 20/07/2023 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 do Sr. Josenilton costa Rocha no mês de Julho/2023

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2023

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: 20/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 77	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do ISS retido sob a nota fiscal do Sr. Josenilton costa Rocha no mês de Julho/2023	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		80,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO	oitenta reais *****
80,00	

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), 20/07/2023

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 00311

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO:20/07/2023
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 do Sr . Josenilton costa Rocha no mês de Julho/2023

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/ 1	EX 999056		R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

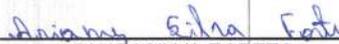
PAGUE-SE ___/___/___


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	80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

Despesa paga em 20/07/2023 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, N° 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - N° 3812 - 7/2023

Cadastro 000001454	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04572838313	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA				
Logradouro LOC LAGEIRO	Número S/N	CEP 64138000			
Complemento	Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 1.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/08/2023	Referência 7/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	N° Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	12485	1.600,00	5	80,00

Código de Baixa 2-12188-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA	CNPJ/CPF 04572838313	Receitas ISSQN 80,00			
Vencimento 19/08/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001454	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 80,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 7/2023

Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CPF/CNPJ 04572838313		
Endereço LAGEIRO, N° S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL					
Vencimento 19/08/2023	Código de Baixa 2-12188-1-7	Cadastro 000001454	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(e) Valor do Documentos 80,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81790000000-8 80002357202-0 30819050120-2 00012188007-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	80,00

***** 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	C.9E3.00B.A36.A8D.892
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 78

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
-4.905,95	4.905,95	264,00	-5.169,95

FICHA: 9048 DATA: 20/07/2023 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 na nota fiscal emitida no mês julho para Maria Paula.

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: 20/07/2023

AGVON FORTES SLVA

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: 20/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 78	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 na nota fiscal emitida no mês julho para Maria Paula.	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	
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), 20/07/2023

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 00312

DATA: 20/07/2023

VENCTO:20/07/2023

PAGTO:20/07/2023

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 na nota fiscal emitida n o mês julho para Maria Paula.

Valor **264,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78 / 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 ___/___/___


 AGVONI FORTES SLVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/07/2023 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 3809 - 7/2023

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro			Número 196	CEP 64138000	
Complemento		Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/08/2023	Referência 7/2023	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	12482	5.280,00	5	264,00

Código de Baixa 2-11924-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 264,00		
Vencimento 19/08/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002203	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 264,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 7/2023

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/08/2023	Código de Baixa 2-11924-1-7	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(*) Valor do Documentos 264,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8178000002-5 64002357202-0 30819050120-2 00011924007-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
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	7.347.984.23B.1D4.C52
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 79

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
-5.169,95	5.169,95	330,00	-5.499,95

FICHA: 9048 DATA: 20/07/2023 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 emitida ao Sr. Edvaldo no mês de julho/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: 20/07/2023

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: 20/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 79	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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

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

Valor que se empenha para pagamento do ISS sob a nota emitida ao Sr. Edvaldo no mês de julho/2023.	VALOR TOTAL 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

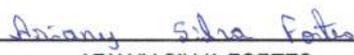
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentário:	999 Não se aplica

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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/07/2023


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

Page 58

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 20/07/2023

VENCTO:20/07/2023

PAGTO:20/07/2023

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 emitida ao Sr. Edvaldo no mês de julho/2023.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) * * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 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 20/07/2023 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 3810 - 7/2023

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS			Número 150	CEP 64000280	
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 6.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/08/2023	Referência 7/2023	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	12483	6.600,00	5	330,00

Código de Baixa 2-11929-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 330,00	
Vencimento 19/08/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 330,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS		CNPJ: 41522327000100	Referência : 7/2023
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES					CPF/CNPJ 21715297334	
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO						
Vencimento 19/08/2023	Código de Baixa 2-11929-1-7	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
(=) Valor do Documentos 330,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
ISS - Nota Avulsa						
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****						

81730000003-8 30002357202-1 30819050120-2 00011929007-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
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	4.E70.D85.8C2.D80.0E9
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 81

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
-5.499,95	5.499,95	66,00	-5.565,95

FICHA: 9048 DATA: 28/07/2023 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 a Senhora Edileusa Moreira de Lemos emitida em julho/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: 28/07/2023

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: 28/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 81	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 28/07/2023
---------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

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 que se empenha para pagamento do ISS sob a nota fiscal avulsa emitida a Senhora Edileusa Moreira de Lemos emitida em julho/2023	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), 28/07/2023
--	--


 AGVÔN 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 00328

DATA: 28/07/2023 VENCTO:28/07/2023 PAGTO:28/07/2023
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 Senhora Edileusa Moreira de Lemos emitida em julho/2023

Valor **66,00**

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81 / 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 28/07/2023 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
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.848,57
DEBITO EM: 20/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: C.A28.605.00C.A76.F98

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:28
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	20/07/2023
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	D.695.655.C43.1D2.943
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
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: 20/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB5.DAE.1E4.156.5B3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$ 2.848,57

DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: D.29D.41C.56B.96F.C7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
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: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 6.FE1.FD2.525.80C.F18

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
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	B.D09.514.020.D2D.459
-----------------	-----------------------

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:28
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
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	E.800.941.ABA.E3C.847
------------------	-----------------------

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

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:28
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	20/07/2023
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 C.4D0.C9A.178.C81.5CB

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120003	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 4	DATA: 20/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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.	3.845,35

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	30.281,56	3.845,35	10.969,64

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

VALOR A SER PAGO	três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *****
3.494,71	*****

DESCONTOS	
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA	350,64
TOTAL DE DESCONTOS	
350,64	

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), 20/07/2023

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ÁRIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00298

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO:20/07/2023

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 n a Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **3.845,35**

(três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.845,35**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.845,35	R\$ 0,00	R\$ 3.494,71
TOTAL				R\$ 3.845,35	R\$ 0,00	R\$ 350,64	R\$ 3.494,71

Despesa Líquida: **R\$ 3.494,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

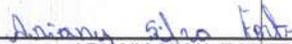
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		3.494,71
TOTAL . . .			R\$ 3.494,71

Despesa paga em 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 350,64

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

07/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/07/2023 21:01:39

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 18/07/2023 - Folha Mensal

Matrícula	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	11.00	197,32
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	400,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	597,93				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.793,80	1.931,13	2.391,73	197,32	2.194,41

Matrícula	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	11.00	153,32
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	1.393,80	1.333,20	1.453,62	153,32	1.300,30

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.187,60	3.264,33	3.845,35	350,64	3.494,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
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\$ 2.194,41
DEBITO EM: 20/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 2.2DA.41F.204.C04.48A

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.025.994
VALOR TOTAL	1.300,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	1.5B3.548.513.4A7.0C4
------------------	-----------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129002	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 4	DATA: 28/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

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

Valor se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre de 2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		5.093,52

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
31.996,80	31.996,80	5.093,52	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cinco mil e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos *****
4.691,72	*****

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), 28/07/2023

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

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00299

DATA: 28/07/2023 VENCTO:28/07/2023 PAGTO:28/07/2023

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO(S) CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor se empenha para pagamento da folha do pessoal comissionados lotados na Câmara Municipal, referente ao primeiro semestre de 2023.

Valor **5.093,52**

(cinco mil e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.093,52**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
12900 / 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.093,52	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 4.691,72
TOTAL				R\$ 5.093,52	R\$ 0,00	R\$ 401,80	R\$ 4.691,72	

Despesa Líquida: **R\$ 4.691,72**

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		4.691,72
TOTAL			R\$ 4.691,72

Despesa paga em 28/07/2023 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 401,80

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 728001

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
53.324,00	446.676,00	239,28	53.084,72

FICHA: 4 DATA: 28/07/2023 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 do complemento do empenho 129002. da folha de pagamento dos comissionados, referente ao mês de julho/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

239,28

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e nove 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: 28/07/2023

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RI

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00300

DATA: 28/07/2023 VENCTO:28/07/2023 PAGTO:28/07/2023

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

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento do complemento do empenho 129002. da folha de pagamento dos comissionados, referente ao mês de julho/2023.

Valor **239,28**

(duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 239,28**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72800 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
TOTAL				R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28

Despesa Líquida: **R\$ 239,28**

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		239,28
TOTAL.			R\$ 239,28

Despesa paga em 28/07/2023 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

07/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/07/2023 17:53:15

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/07/2023 - 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	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39
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	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.452,84	100,45	1.352,39
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	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	100,45	1.232,75
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	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	5.572,08	401,80	5.170,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: B.EBE.E5A.88C.37F.2EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
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: 655 - BCO VOTORANTIM S.A.

AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.352,39

DEBITO EM: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072806

AUTENTICACAO SISBB: C.140.3E7.33A.B52.CEC

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
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	A.1F6.394.306.24D.9A2
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
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: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 9.C8E.0AF.86E.2E7.835

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SUB: 19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 19	FICHA: 18	DATA: 14/07/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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 de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.	VALOR TOTAL 9.624,86
--	--------------------------------

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
90.000,00	63.371,69	9.624,86	26.628,31

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

VALOR A SER PAGO nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos ***** 9.624,86 *****

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), 14/07/2023
--	--


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 00296

DATA: 14/07/2023 VENCTO:14/07/2023 PAGTO:14/07/2023
Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150
Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO
Cidade.: UNIAO CEP: 64120-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de despesa co INSS PATRONAL da Câmara Municipal, referente ao exercício de 2023.

Valor **9.624,86**

(nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.624,86**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 19	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 9.624,86	R\$ 0,00	R\$ 9.624,86
TOTAL				R\$ 9.624,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.624,86

Despesa Líquida: **R\$ 9.624,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

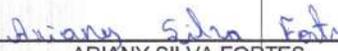
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	71701	9.624,86
TOTAL			R\$ 9.624,86

Despesa paga em 14/07/2023 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
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23184.0690763-0

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
COMISSONADOS PATRONAL - JUN2023
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

1.066,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023	1.066,56			1.066,56
Totais		1.066,56	0,00	0,00	1.066,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000010 0 66560385232 0 01070123184 7 06907630209 9



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23184.0690763-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.066,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
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
Codigo de Barras 8585000010-0 66560385232-0
01070123184-7 06907630209-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/07/2023
Numero do Documento 07.01.23184.0690763-0
Valor Total 1.066,56

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

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 1.CC2.8EB.EA0.947.C15

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23184.0695960-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações COMISSIONADOS RAT - JUN2023			Valor Total do Documento 53,32
Darf emitido pelo Sicalc Web			

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 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	53,32	0,00	0,00	53,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 53320385232 8 01070123184 7 06959605024 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23184.0695960-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8584000000-0 53320385232-8
01070123184-7 06959605024-8

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

Data do pagamento 14/07/2023

Numero do Documento 07.01.23184.0695960-5

Valor Total 53,32
-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071403

AUTENTICACAO SISBB: 2.60D.6CF.AC2.CFF.D19



CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23184.0713613-0	Pagar este documento até 20/07/2023

Observações
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL - JUN2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.970,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.970,00			1.970,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0	70000385232 0	01070123184 7	07136130828 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23184.0713613-0
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 1.970,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
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
Codigo de Barras 8583000019-0 70000385232-0
01070123184-7 07136130828-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/07/2023
Numero do Documento 07.01.23184.0713613-0
Valor Total 1.970,00

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

DOCUMENTO: 071405
AUTENTICACAO SISBB: D.DF0.D8D.998.E7D.87D



CNPJ **41.284.894/0001-76** Razão Social **LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL**

Período de Apuração **30/06/2023** Data de Vencimento **20/07/2023** Número do Documento **07.01.23184.0636563-2** Pagar este documento até **20/07/2023**

Observações **VEREADORES RAT - JUN2023**
Darf emitido pelo Sicalc Web Valor Total do Documento **311,18**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023	311,18			311,18
Totais		311,18	0,00	0,00	311,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 11180385232 2 01070123184 7 06365632080 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.23184.0636563-2
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 311,18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
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	
Codigo de Barras	8586000003-9	11180385232-2	
	01070123184-7	06365632080-8	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/07/2023
Numero do Documento 07.01.23184.0636563-2
Valor Total 311,18

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

DOCUMENTO: 071407
AUTENTICACAO SISBB: 0.D75.A8D.7BA.169.875

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23184.0631797-2	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações VEREADORES PATRONAL - JUN2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 6.223,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	6.223,80			6.223,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	6.223,80	0,00	0,00	6.223,80

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 03/07/2023 14:28:26

85860000062 4 23800385232 6 01070123184 7 06317972420 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000062 4 23800385232 6 01070123184 7 06317972420 5



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.23184.0631797-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 6.223,80

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 8586000062-4 23800385232-6
01070123184-7 06317972420-5

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

Data do pagamento 17/07/2023

Numero do Documento 07.01.23184.0631797-2

Valor Total 6.223,80
-----Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 8.6DD.B65.5C3.AB0.0D4



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 129001	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 20	DATA: 28/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	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 que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 350,64
--	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.683,12	2.692,22	350,64	1.990,90

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

VALOR A SER PAGO trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos ***** 350,64 *****
--

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), 28/07/2023
--	--


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 00332

DATA: 28/07/2023 VENCTO:28/07/2023 PAGTO:28/07/2023

Credor...: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍP: CNPJ: 04.790.005/0001-16 Cod: 3

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.

Valor **350,64**

(trezentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 350,64**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900 / 9	ES	010100	01.031.0001.2005.0000	3.1.91.13.00	R\$ 350,64	R\$ 0,00	R\$ 350,64
TOTAL				R\$ 350,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,64

Despesa Líquida: **R\$ 350,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

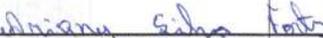
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	72803	350,64
TOTAL . . .			R\$ 350,64

Despesa paga em 28/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de				Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
Lagoa Alegre - PI				JULHO/2023		10/8/2023	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.				Quantidade de Ativos		2	
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16				Sal. Remuneração		R\$	2,787.60
				Sal Contribuição		R\$	2,504.57
ENTE PÚBLICO PAGADOR				Discriminativo		Aliquotas	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados		14.00%	R\$ 350.64
				Entidade Pública		14.00%	R\$ 350.64
				Sub-Total			R\$ 701.28
				(-) Salário Família			
				(-) Sal. Maternidade			R\$ -
				(-) Aux. Doença			R\$ -
				Sub-Total			R\$ -
				Total Líquido			R\$ 701.28
				Atualização Monetária			
				Juros parte servidor			
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária				Juros parte patronal			
Outras Informações				Total		R\$	701.28
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .				Autenticação Mecânica			
						1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 701,28
DEBITO EM: 28/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: 0.F6C.C9C.8CE.92F.E82



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 704001

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
16.700,00	13.300,00	300,00	16.400,00

FICHA: 7 DATA: 04/07/2023 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 tratando de assunto de interesse da Câmara Junto á Órgãos Públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

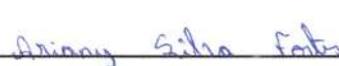
Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2023


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: 04/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 04/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	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 tratando de assunto de interesse da Câmara Junto à 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

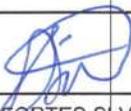
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

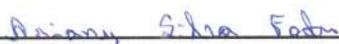
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/07/2023


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 00285

DATA: 04/07/2023 VENCTO:04/07/2023 PAGTO:04/07/2023

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 de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Junto á Órgãos Públicos.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70400 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

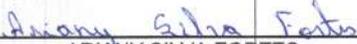
PAGUE-SE ___/___/___


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 04/07/2023 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: 05/07/2023.

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

Solicitada: 04/07/2023.

Autorizada: 04/7/2023.


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, 04 de julho de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2023
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	4.9CE.C75.9A8.EA1.F04
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 704002

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
16.400,00	13.600,00	300,00	16.100,00

FICHA: 7 DATA: 04/07/2023 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 diária ao Sr. Vereador para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

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: 04/07/2023

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: 04/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 704002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 04/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA ENDEREÇO:	CNPJ: 411.859.193-68 LAGOA ALEGRE
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.	VALOR TOTAL 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: <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), 04/07/2023
---	---


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 00286

DATA: 04/07/2023

VENCTO:04/07/2023

PAGTO:04/07/2023

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 diária 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
70400 / 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 04/07/2023 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 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)

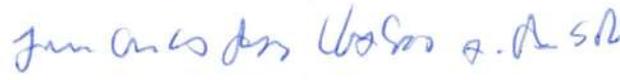
Período: 05/07/2023.

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

Solicitada: 04/07/2023.

Autorizada: 04/07/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 04 de julho de 2023.


Francisco das Chagas Alves da Silva
CPF N° 411.859.193-68

() Espécie
(x) Transferência

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2023
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	2.7C1.0CF.8AC.530.82C
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 710001

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
16.100,00	13.900,00	300,00	15.800,00

FICHA: 7 DATA: 10/07/2023 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 Públicos.

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: 10/07/2023

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: 10/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 10/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 Públicos.	VALOR TOTAL 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

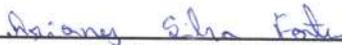
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trezentos reais ***** 300,00 *
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 10/07/2023
--	--


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 00288

DATA: 10/07/2023 VENCTO:10/07/2023 PAGTO:10/07/2023

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 de diária ao Sr. Vereador Presidente p ara a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municí pal junto a Órgãos Públicos.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71000 / 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 10/07/2023 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: 11/07/2023.

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

Solicitada: 10/07/2023.

Autorizada: 10/07/2023.


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, 10 de julho de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:00
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	10/07/2023
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	8.082.ABC.B20.DA1.036
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 712002

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
15.800,00	14.200,00	300,00	15.500,00

FICHA: 7 DATA: 12/07/2023 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 Impto	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
---	---

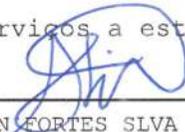
HISTÓRICO:
 Valor que se empenha para pagamento de diária ao Senhor Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

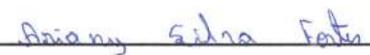
Valor por Extenso: trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2023



 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: 12/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 12/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RILDO PEREIRA DA SILVA	CNPJ: 577.540.123-91
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Senhor Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades.	VALOR TOTAL 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

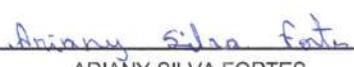
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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), 12/07/2023


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 00292

DATA: 12/07/2023 VENCTO:12/07/2023 PAGTO:12/07/2023

Credor.: RILDO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 577.540.123-91 Cod: 617

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária ao Senhor Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Secretaria das Cidades.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
71200 / 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 12/07/2023 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 Secretaria das Cidades.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 13/07/2023.

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

Solicitada: 12/07/2023

Autorizada: 12/07/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira 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, 12 de julho de 2023.


Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

- () Espécie
(x) Transferência

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:40
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2023
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	7.BC6.BBF.9B7.AC6.8E3
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 712003

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
15.500,00	14.500,00	300,00	15.200,00

FICHA: 7 DATA: 12/07/2023 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 diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a diversos Órgãos Públicos.

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: 12/07/2023

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: 12/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 12/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 diária ao Sr. Vereador para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara junto a diversos 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

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), 12/07/2023

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 00293

DATA: 12/07/2023

VENCTO:12/07/2023

PAGTO:12/07/2023

Credor.: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

CNPJ: 811.489.763-53

Cod: 483

Endereço: RUA BORBOREMA

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento diária ao Sr. Vereador para a cidade de e Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara 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
71200 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: **R\$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

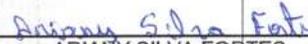
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	24492	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 12/07/2023 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: 13/07/2023.

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

Solicitada: 12/07/2023.

Autorizada: 12/07/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Raimundo Oliveira Costa
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 12 de julho de 2023.


Raimundo Oliveira Costa
CPF N° 811.489.763-53

() Espécie
(x) Transferência

12/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:41
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2023

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 B.492.D2E.C94.B2C.774

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 713001

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
15.200,00	14.800,00	300,00	14.900,00

FICHA: 7 DATA: 13/07/2023 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 Senhor Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a 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: 13/07/2023

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: 13/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 713001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 13/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	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 Senhor Presidente para a cidade de Teresina 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

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), 13/07/2023


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

Page 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 13/07/2023

VENCTO:13/07/2023

PAGTO:13/07/2023

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 de diária ao Senhor Presidente 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
71300 / 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

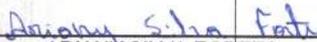
PAGUE-SE __/__/__


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 13/07/2023 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)

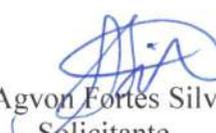
Período: 14/07/2023.

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

Solicitada: 13/07/2023.

Autorizada: 13/07/2023.


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, 13 de julho de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:36
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	13/07/2023
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	2.22A.42B.A59.A91.D1D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 714001

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
14.900,00	15.100,00	100,00	14.800,00

FICHA: 7 DATA: 14/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARIANY SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.388.423-87

CÓDIGO: 192

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 a Sra. Tesoureira para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto ao Banco do Brasil.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2023

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: 14/07/2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 714001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 14/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ARIANY SILVA FORTES	CNPJ: 797.388.423-87
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Tesoureira para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto ao Banco do Brasil.	100,00

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
100,00	100,00	100,00	0,00

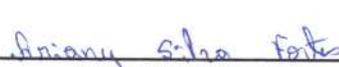
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	cem reais *****
100,00	

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), 14/07/2023


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 00295

DATA: 14/07/2023

VENCTO:14/07/2023

PAGTO:14/07/2023

Credor.: ARIANY SILVA FORTES

CNPJ: 797.388.423-87

Cod: 192

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento de diária a Sra. Tesoureira para a cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Junto ao Banco do Brasil.

Valor **100,00**

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 100,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Despesa Líquida: **R\$ 100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

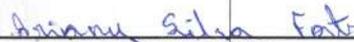


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	31655	100,00
TOTAL . . .			R\$ 100,00

Despesa paga em 14/07/2023 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: Ariany Silva Fortes

Cargo/Função: Tesoureira

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 17/07/2023.

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

Solicitada: 14/07/2023

Autorizada: 14/07/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ariany Silva Fortes
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 100,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 de julho de 2023.


Ariany Silva Fortes
CPF N° 084.425.483-51

() Espécie
(x) Transferência

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:05
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2023
NR. DOCUMENTO	170.243.510.031.655
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.A25.444.057.F60.59D
------------------	-----------------------

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 717001

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
14.800,00	15.200,00	300,00	14.500,00

FICHA: 7 DATA: 17/07/2023 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 para a Cidade de União, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos Públicos.

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: 17/07/2023

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: 17/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 717001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 17/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	CNPJ: 760.364.723-15
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sra. Vereadora para a Cidade de União, tratando de assunto de interesse do Câmara Municipal junto á Órgãos Públicos.	VALOR TOTAL 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

FUNTE 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: <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), 17/07/2023
---	---


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 00307

DATA: 17/07/2023 VENCTO:17/07/2023 PAGTO:17/07/2023

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 para a Cidade de União, tratando de assunto de interesse do(a) Câmara Municipal junto á Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71700 / 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	71702	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 17/07/2023 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)

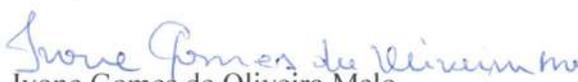
Período: 18/07/2023.

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

Solicitada: 17/07/2023.

Autorizada: 17/07/2023.


Agyon Fortes Silva
Presidente


Ivone Gomes de Oliveira Melo
Solicitante

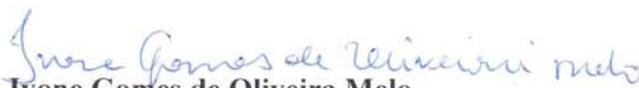
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 17 de julho de 2023.


Ivone Gomes de Oliveira Melo
CPF N° 760.364.723-15

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.22
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: 17/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071702

AUTENTICACAO SISBB: 6.A73.ADF.E7F.A97.3FF



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 725001

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
14.500,00	15.500,00	300,00	14.200,00

FICHA: 7 DATA: 25/07/2023 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 despesa com diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto 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: 25/07/2023

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: 25/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 725001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 25/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto Órgãos Públicos.	VALOR TOTAL 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: <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), 25/07/2023
--	--


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 00320

DATA: 25/07/2023

VENCTO:25/07/2023

PAGTO:25/07/2023

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 de despesa com diária ao Sr. President e para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto Órgãos Públicos.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72500 / 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

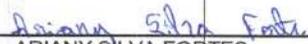
PAGUE-SE ___/___/___


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 25/07/2023 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: 26/07/2023.

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

Solicitada: 25/07/2023.

Autorizada: 25/07/2023.


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, 25 de julho de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2023
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	8.4F3.714.F07.706.D3A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 727001

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
14.200,00	15.800,00	300,00	13.900,00

FICHA: 7 DATA: 27/07/2023 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 tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos .

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: 27/07/2023


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: 27/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 727001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 27/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA	CNPJ: 764.235.573-49
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos .	VALOR TOTAL 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

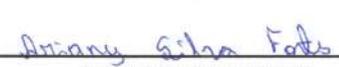
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO trezentos reais * 300,00 *
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 27/07/2023
--	--


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 00325

DATA: 27/07/2023 VENCTO:27/07/2023 PAGTO:27/07/2023
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 de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos .

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72700 / 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 27/07/2023 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: 28/07/2023.

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

Solicitada: 27/07/2023.

Autorizada: 27/07/2023.


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, 27 de julho de 2023.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:02
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2023
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	7.E72.05D.0DD.44B.45B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 728003

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
13.900,00	16.100,00	300,00	13.600,00

FICHA: 7 DATA: 28/07/2023 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. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.

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: 28/07/2023


 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: 28/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DATA: 28/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 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: <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), 28/07/2023
---	---

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 00334

DATA: 28/07/2023

VENCTO:28/07/2023

PAGTO:28/07/2023

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. Vereador para a Cidade de Teresina tratando de assunto 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
72800 / 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

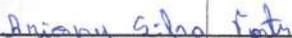
PAGUE-SE ___/___/___


AGVQN FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	72804	300,00
TOTAL			R\$ 300,00

Despesa paga em 28/07/2023 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)

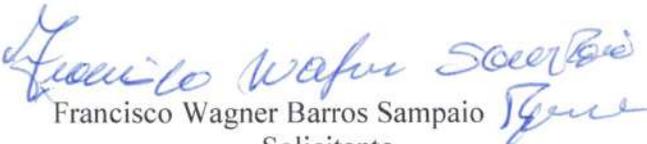
Período: 28/07/2023.

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

Solicitada: 28/07/2023.

Autorizada: 28/07/2023.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Barros Sampaio
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de julho de 2023.


Francisco Wagner Barros Sampaio
CPF N° 374.422.103-25

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072804

AUTENTICACAO SISBB: 6.F2E.465.D19.8F4.102



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 704003

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
29.627,22	30.372,78	3.683,45	25.943,77

FICHA: 8 DATA: 04/07/2023 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 :
500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustível destinados a manutenção de veículo desta Câmara.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

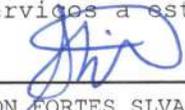
VALOR TOTAL...: 3.683,45

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2023


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: 04/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 8	DATA: 04/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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 de veículo desta Câmara.	3.683,45

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
3.683,45	3.683,45	3.683,45	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos *****
3.683,45	*****

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), 04/07/2023

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

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 04/07/2023 VENCTO:04/07/2023 PAGTO:04/07/2023
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 de veículo desta Câmara.

Valor **3.683,45**

(três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.683,45**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70400 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.683,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.683,45
TOTAL				R\$ 3.683,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.683,45

Despesa Líquida: **R\$ 3.683,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


AGVONI FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	3.683,45
TOTAL			R\$ 3.683,45

Despesa paga em 04/07/2023 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: 04/07/2023 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE Valor Total: 3.683,45		NF-e Nº 000.004.915 Série 001
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	 CHAVE DE ACESSO 2223 0702 5534 2100 0175 5500 1000 0049 1516 1768 2555
	Nº 000.004.915 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230012780161
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 04/07/2023
ENDEREÇO PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE		UF PI	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:43:24

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR 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	994,53 (27,00 %)	3.683,45	
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	3.683,45	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	625,3742	5,89	0,00	3.683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES trib. Aprox.: R\$ 243,11 (Fed), R\$ 751,42 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 75B7F2 IFC-e: 253992, 254007, 254120, 254246, 254269, 254309, 254380, 254490, 254604, 254700, 254898, 254936, 255115, 255153, 255155, 255259, 255366, 255375, 255549, 255660, 255709, 255838, 255918, 255936, 256113, 256114, 256215, 256390, 256548, 256784, 256820.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emissão de comprovantes

G3310708542923911
07/08/2023 08:59:25

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:48
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	3.683,45

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

NR.AUTENTICACAO	4.8EA.7EF.9F5.A6C.A5A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 710002

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.943,77	34.056,23	1.470,00	24.473,77

FICHA: 8 DATA: 10/07/2023 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 gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sessão de encerramento do primeiro semestre do ano legislativo de 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.470,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2023

AGVON FORTES SLVA

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: 10/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 710002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 8	DATA: 10/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME	CNPJ: 11.643.707/0001-32
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sessão de encerramento do primeiro semestre do ano legislativo de 2023.	1.470,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	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
1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, quatrocentos e setenta reais *****
1.470,00	*****

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), 10/07/2023


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 00289

DATA: 10/07/2023

VENCTO:10/07/2023

PAGTO:10/07/2023

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 gêneros alimentícios destinados a manutenção da Sessão de encerramento do primeiro semestre do ano legislativo de 2023.

Valor **1.470,00**

(um mil, quatrocentos e setenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.470,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
TOTAL				R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.470,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVONI FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.470,00
001	16211		0,00
TOTAL . . .			R\$ 1.470,00

Despesa paga em 10/07/2023 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/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0711 6437 0700 0132 5500 1000 0011 1513 0810 5590
	N° 000.001.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 192083104	CNPJ - CPF 11.643.707/0001-32	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230013221520 - 10/07/2023 11:46
-------------------------------	--	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 10/07/2023
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº/MSH	CST	CEGP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
001	SALGADOS DIVERSOS	16025000	0400	5102	CENTO	15,0000	50,0000	750,00						
002	REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARTICA	22021000	0400	5102	FD	6,0000	60,0000	360,00						
004	SUCO DE CAJÁ IL	20098913	0400	5102	LT	10,0000	20,0000	200,00						
004	SUCO DE MARACUJÁ IL	20098913	0400	5102	LT	8,0000	20,0000	160,00						

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LANCHE REFERENTE A POSSE DE KAMILA MINEIRO PONTE EM 09 DE JUNHO DE 2023.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--	--------------------

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:35
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	10/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	B.0AE.332.06A.803.78A
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 720005

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.473,77	35.526,23	1.890,87	22.582,90

FICHA: 8 DATA: 20/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Telefone:

CNPJ/CPF: 18.506.393/0001-75

CÓDIGO: 1673

ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro

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 da aquisição de peças e assessorias destinados a manutenção de veículos doados a Casa Legislativa pelo Poder Judiciário.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.890,87

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e noventa reais e oitenta 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: 20/07/2023

AGNÔN 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: 20/07/2023



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720005	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 20/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	CNPJ: 18.506.393/0001-75
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças e assessorias destinados a manutenção de veículos doados a Casa Legislativa pelo Poder Judiciário.	1.890,87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	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
1.890,87	1.890,87	1.890,87	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos *****
1.890,87	*****

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), 20/07/2023


AGVÓN 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 00316

DATA: 21/07/2023

VENCTO:20/07/2023

PAGTO:21/07/2023

Credor...: LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SEI CNPJ: 18.506.393/0001-75 Cod: 16

Endereço: Rua Sete de Setembro

Cidade...: TERESINA

CEP: 64016-030

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento da aquisição de peças e assessorias destinadas a manutenção de veículos doados a Casa Legislativa pelo Poder Judiciário.

Valor **1.890,87**

(um mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.890,87**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.890,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,87
TOTAL				R\$ 1.890,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,87

Despesa Líquida: **R\$ 1.890,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

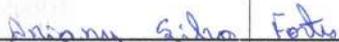
PAGUE-SE __/__/__


 AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	72101	1.890,87
TOTAL . . .			R\$ 1.890,87

Despesa paga em 21/07/2023 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

LILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.970
Série 001
Folha 1/1

RUA SETE DE SETEMBRO, 1880 - MACAUBA - TERESINA - PI - CEP: 64016-030
Fone: (86)3223-8529

CHAVE DE ACESSO

2223 0718 5063 9300 0175 5500 1000 0079 7010 0007 6694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230014020357 20/07/2023 14:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195197852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.506.393.0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ / CPF

41.284.894.0001-76

DATA DA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO

RUA ORESTES BORGES, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA DA SAÍDA

20/07/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:01:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	196,55 (24,63 %)	798,00
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	798,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
808	CORREIA DENTADA	84835090	0500	5405	UN	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	JUNTA DA TAMPA DA VALVULAS	49169300	0500	5405	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	SENSOR DE ROTACAO	85432000	0500	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	OLEO DO MOTOR	84333030	0500	5405	UN	4,00	42,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FILTRO DE OLEO	84213300	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	RESERVATORIO D'AGUA	87089900	0500	5405	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1549	ABRACADEIRA	73089090	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685	COLA SILICONE LOCITE 598	39100012	0500	5405	UN	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	83012000	0500	5405	UN	1,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	BOMBA D AGUA	84133090	0500	5405	UN	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	JUNTA DO CABECOTE	84842000	0500	5405	UN	1,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NF REFERENTE A VEICULO ASTRA PLACA: LWF-8152 ORDEM DE SERVIÇO 005-2023. Você pagou aproximadamente: R\$ 121,86 de tributos federais, R\$ 74,69 de tributos estaduais, R\$ 601,45 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.23
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7714-3 - TERESINA AV.FREI SERAFIM

CONTA: 8.240-6

FAVORECIDO: LILIAN E ANTONIO COMERCIO E SERVICO

CPF/CNPJ: 18.506.393/0001-75

VALOR: R\$ 798,00

DEBITO EM: 21/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: 1.D61.58F.175.221.AAD

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

LILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 1880 - MACAUBA - TERESINA - PI - CEP: 64016-030 Fone: (86)3223-8529	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.972 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2223 0718 5063 9300 0175 5500 1000 0079 7210 0007 6729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32230014023269 20/07/2023 14:32:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195197852	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 18.506.393/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI	CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA DA EMISSÃO 20/07/2023	
ENDEREÇO RUA ORESTES BORGES, SN	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 64138-000	DATA DA SAÍDA 20/07/2023
MUNICÍPIO LAGOA ALEGRE	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:32:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 194,16 (27,12 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 715,87
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 715,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1998	JOGO DE VELAS	85111000	0500	5405	UN	1,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	JUNTA DA TAMPA DA VALVULAS	40169300	0500	5405	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	SOLDA PROTETOR	83113000	0500	5405	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	VALVULA	84149034	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	CORREIA DENTADA	84835090	0500	5405	UN	1,00	6,87	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	CORREIA DO ALTERNADOR	40103100	0500	5405	UN	1,00	41,21	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	TENSOR	87089990	0500	5405	UN	1,00	198,79	0,00	198,79	0,00	0,00	0,00	0,00
173	OLEO DO MOTOR	84133030	0500	5405	UN	4,00	42,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	FILTRO DE OLEO	84212300	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NF REFERENTE A VEICULO ASTRA PLACA LWI6239 ORDEM DE SERVIÇO 004-2023. Você pagou aproximadamente: R\$ 105,14 de tributos federais, R\$ 89,02 de tributos estaduais, R\$ 521,71 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 3EP85C	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.23
0243700243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7714-3 - TERESINA AV.FREI SERAFIM
CONTA: 8.240-6

FAVORECIDO: LILIAN E ANTONIO COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ: 18.506.393/0001-75
VALOR: R\$ 715,87
DEBITO EM: 21/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: 2.EFC.068.FD4.D65.3D3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA SETE DE SETEMBRO, 1880 - MACAUBA - TERESINA - PI - CEP: 64016-030
Fone: (86)3223-8529

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.969
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0718 5063 9300 0175 5500 1000 0079 6910 0007 6685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32230014019084 20/07/2023 13:44:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195197852 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 18.506.393/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CNPJ / CPF: 41.284.894/0001-76 DATA DA EMISSÃO: 20/07/2023
ENDEREÇO: RUA ORESTES BORGES, SN BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64138-000 DATA DA SAÍDA: 20/07/2023
MUNICÍPIO: LAGOA ALEGRE UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:44:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	81,12 (21,52 %)	377,00
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	377,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
173	OLEO DO MOTOR	84133030	0500	5405	UN	4,00	42,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	JUNTA DA TAMPADA DA VALVULAS	40169300	0500	5405	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3205	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	84212300	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3885	BOMBA DE AGUA	84133090	0500	5405	UN	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	CORREIA DENTADA	84835090	0500	5405	UN	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL REFERENTE VEICULO ASTRA PLACA:LVQ-9118 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. | Voce pagou aproximadamente: R\$ 60,04 de tributos federais, R\$ 21,08 de tributos estaduais, R\$ 295,88 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.23
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: 7714-3 - TERESINA AV.FREI SERAFIM
CONTA: 8.240-6

FAVORECIDO: LILIAN E ANTONIO COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ: 18.506.393/0001-75
VALOR: R\$ 377,00
DEBITO EM: 21/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072105
AUTENTICACAO SISBB: A.B49.897.768.A6D.793



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 725003

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
22.582,90	37.417,10	1.120,00	21.462,90

FICHA: 8 DATA: 25/07/2023 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 consumo de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.120,00

Valor por Extenso:

um mil, 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: 25/07/2023

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: 25/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 725003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 8	DATA: 25/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME	CNPJ: 11.643.707/0001-32
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal.	1.120,00

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
1.120,00	1.120,00	1.120,00	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 vinte reais
1.120,00	**

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), 25/07/2023

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 00322

DATA: 25/07/2023

VENCTO:26/07/2023

PAGTO:25/07/2023

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 consumo de expediente destinados a manutenção da Câmara Municipal .

Valor **1.120,00**

(um mil, cento e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.120,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
TOTAL				R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.120,00**

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	23354	1.120,00
TOTAL			R\$ 1.120,00

Despesa paga em 25/07/2023 Com os recursos acima discriminados


 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Nº 000.001.123

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES MEAV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI -
CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.123

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2223 0711 6437 0700 0132 5500 1000 0011 2318 0802 0081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230014338758 - 25/07/2023 14:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

192083104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

11.643.707/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

25/07/2023

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

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.120,00
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	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4	48053000	0400	5102	RESMA	1,0000	250,0000	250,00					
002	CANETA BIC AZUL	96082000	0400	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00					
003	LIVRO DE ATAS	48053000	0400	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00					
004	PASTA ARQUIVO	48237000	0400	5102	UN	19,0000	30,0000	570,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:23
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	26/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	E.517.153.FB0.AAB.934
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 725004

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.462,90	38.537,10	1.163,00	20.299,90

FICHA: 8 DATA: 25/07/2023 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 de despesa com aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.163,00

Valor por Extensão:

um mil, cento e sessenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2023

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: 25/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 725004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 25/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME	CNPJ: 11.643.707/0001-32
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 1.163,00
---	---------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	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
1.163,00	1.163,00	1.163,00	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 sessenta e três reais *****
1.163,00	*****

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), 25/07/2023
---	---


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

Page 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 26/07/2023 VENCTO:26/07/2023 PAGTO:26/07/2023
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 de despesa com aquisição de material d e consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Câmara Municipal

Valor **1.163,00**

(um mil, cento e sessenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.163,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.163,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163,00
TOTAL				R\$ 1.163,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.163,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

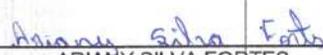
PAGUE-SE ___/___/___


AGVONI FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.163,00
TOTAL			R\$ 1.163,00

Despesa paga em 26/07/2023 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 SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0711 6437 0700 0132 5500 1000 0011 2216 0709 0700
	Nº 000.001.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230014336108 - 25/07/2023 14:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 11.643.707/0001-32
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	25/07/2023
ENDERECO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA SAIDA
MUNICIPIO Lagoa Alegre	FONE FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	DESINFETANTE	34012090	0400	5102	CX	3,0000	30,0000	90,00					
002	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	0400	5102	CX	3,0000	36,0000	108,00					
003	ODORIZANTE DE AMBIENTE	33074900	0400	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
004	SABÃO LÍQUIDO PARA AS MÃOS 1L	34013000	0400	5102	LT	10,0000	17,0000	170,00					
005	DETERGENTE YPÊ	34013000	0400	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
006	PAPEL HIGIÊNICO MILI	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	17,0000	255,00					
007	SABÃO EM PÓ OMO 500G	34012090	0400	5102	UN	30,0000	7,5000	225,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:23
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	26/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.163,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	6.287.0FA.0C1.F18.006
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 727002

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		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.299,90	39.700,10	1.520,00	18.779,90

FICHA: 8 DATA: 27/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.241.300/0001-72

CÓDIGO: 1571

ENDEREÇO: RUA ARAGUARINA

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 despesa com aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.520,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos 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: 27/07/2023

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: 27/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 727002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 27/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA ENDEREÇO: RUA ARAGUARINA	CNPJ: 37.241.300/0001-72 LAGOA ALEGRE
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 1.520,00
--	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

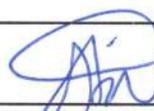
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00

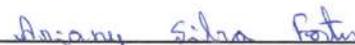
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	um mil, quinhentos e vinte reais *****
1.520,00	****

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), 27/07/2023
---	---


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 00329

DATA: 28/07/2023 VENCTO:28/07/2023 PAGTO:28/07/2023
Credor..: ARINALDO DA COSTA ALMEIDA CNPJ: 37.241.300/0001-72 Cod: 157
Endereço: RUA ARAGUARINA
Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...

Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisição de peças e acessórios destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.

Valor **1.520,00**

(um mil, quinhentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.520,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72700 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00
TOTAL				R\$ 1.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.520,00**

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	32326	1.520,00
TOTAL			R\$ 1.520,00

Despesa paga em 28/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARINALDO DA COSTA ALMEIDA
RUA ARAGUAÍNA, 112 - CENTRO - CEP:64138-000 -
LAGOA ALEGRE - PI
TEL: (86)99439-3693

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000012 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2223 0737 2413 0000 0172 5500 0000 0000 1213 1011 0049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUÇÃO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230014537839 27/07/2023 16:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196671558

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.241.300/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CNPJ / CPF

41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

AV. ORESTES BORGES, 54

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64138-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2023

MUNICÍPIO

LAGOA ALEGRE

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASÍF. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	BATERIA MOURA M60GD MGE2 SLI	85071090	0500	5405	UN	2,0000	520,0000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	BATERIA PIONEIRO F60DG	85071090	0500	5405	UN	1,0000	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ObsFisco: _
ObsCont: _

RESERVADO AO FISCO

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:04
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.243.000.032.326
VALOR TOTAL	1.520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARINALDO C ALMEIDA 9
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 32.326-8
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	C.31E.700.C8B.D71.341
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 728002

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
12.161,00	47.839,00	1.320,00	10.841,00

FICHA: 10 DATA: 28/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 798.106.833-91

CÓDIGO: 858

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 como auxiliar de serviços gerais em substituição a Servidora Francisca Trindade que encontra-se de licença médica.

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: 28/07/2023

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: 28/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 10	DATA: 28/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS	CNPJ: 798.106.833-91
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a Servidora Francisca Trindade que encontra-se de licença médica.	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

VALOR A SER PAGO	um mil, trezentos e vinte reais *****
1.254,00	***

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	66,00
TOTAL DE DESCONTOS	
66,00	

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), 28/07/2023

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 00327

DATA: 28/07/2023 VENCTO:28/07/2023 PAGTO:28/07/2023
Credor...: EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS CNPJ: 798.106.833-91 Cod: 858
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar d e serviços gerais em substituição a Servidora Francisca Trindade que encon tra-se de licença médica.

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
72800 / 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 __/__/__


AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	728058	1.254,00
TOTAL			R\$ 1.254,00

Despesa paga em 28/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 66,00

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**12528****Código de Verificação de Autenticidade**

NUYZ34578

Data de Emissão da NFS

28/07/2023

Chave de Acesso

112528DEGHNOQRTUVWXYZ1345789ABCD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	07/2023	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
79810883391			EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
Logradouro	Complemento		Bairro
LAGEIRO, S/N			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1.320,00	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	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
99.99	5 %	99.999.999.999	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 66,00	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, FRANCISCA TRINDADE DÁ COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2023

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

RECIBO

RS

R\$ 1.320,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 79810683391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDILEUSA MOREIRA DE LEMOS
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 28 de Julho de 2023

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA D. CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, FRANCISCA TRINDADE DA COSTA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2023

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 cinquenta e quatro reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.25
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 856.188.116-8

FAVORECIDO: EDILEUSA MOREIRA DE LEMES

CPF/CNPJ: 798.106.833-91

VALOR: R\$ 1.254,00

DEBITO EM: 28/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072805

AUTENTICACAO SISBB: 6.DCC.27B.ADS.F01.D68



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120005	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 10	DATA: 20/07/2023
-------------------	---------	--------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: JAMES DE SOUSA FREITAS	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	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
18.000,00	10.500,00	1.500,00	7.500,00

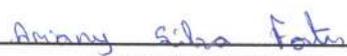
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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), 20/07/2023


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 00304

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO:20/07/2023
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 / 13	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\$ 190,47R\$	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 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
00000000000012484	20/07/2023	R\$ 1.500,00

Desconto(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
--------------	------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00304

9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 115,47
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 75,00

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

RECIBO

R\$

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, Quinta-feira, 20 de Julho 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)



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 3811 - 7/2023

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 19/08/2023	Referência 7/2023	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	12484	1.500,00	5	75,00

Código de Baixa 2-11930-1-7	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 75,00	
Vencimento 19/08/2023	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 : 7/2023

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/08/2023	Código de Baixa 2-11930-1-7	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 *****					

81790000000-8 75002357202-7 30819050120-2 00011930007-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
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 9.6D2.32B.CBC.B8C.68C



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 711001

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		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.091,97	31.908,03	260,00	27.831,97

FICHA: 11 DATA: 11/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA LUCIA RODRIGUES DE MEDEIROS Telefone:
 CNPJ/CPF: 06.992.799/0001-26 CÓDIGO: 1689
 ENDEREÇO: RUA DA GALERA 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 confecção d e placa para veiculo padrão mercosul.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 260,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: duzentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2023



 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: 11/07/2023

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 11/07/2023

VENCTO:11/07/2023

PAGTO:11/07/2023

Credor...: MARIA LUCIA RODRIGUES DE MEDEIRO CNPJ: 06.992.799/0001-26 Cod: 16

Endereço: RUA DA GALERA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64017-810

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção d e placa para veículo padrão mercosul.

Valor **260,00**

(duzentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 260,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
TOTAL				R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00

Despesa Líquida: **R\$ 260,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 AGVONI FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	15404	260,00
TOTAL			R\$ 260,00

Despesa paga em 11/07/2023 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 MARIA LUCIA RODRIGUES DE MEDEIROS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 1693 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA LUCIA RODRIGUES DE MEDEIROS R DA GALERA, 1855, 1855 - REDENCAO Teresina - PI CEP: 64017-810 FONE: 86218-1718	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1693 SÉRIE: 3 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2223 0706 9927 9900 0126 5500 3000 0016 9310 0001 6949
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230013290507	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194538672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ 06.992.799/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 41.284.894/0001-76	DATA EMISSÃO 11/07/2023 08:26:00
ENDEREÇO Praca Raul da Silva Costa, SN		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64137-999
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE / FAX 	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA 08:26:00			

FATURA / DUPLICATA 	
-------------------------------	--

VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 260,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
1010	1 - PLACA CARRO PADRAO MERCOSUL	83100000	102	5102	UN	2	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: EVA 1.0			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos federais: R\$ 0,00, estaduais: R\$ 0,00 e municipais: R\$ 0,00, segundo lei da Transparencia (Lei nº 12.741/12 - NT 2013.003) - Fonte IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PLACA CARRO PADRAO MERCOSUL ALFANUMERICO RFJ0C74.	RESERVADO AO FISCO
--	-------------------------------

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2023
NR. DOCUMENTO	554.710.000.015.405
VALOR TOTAL	260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAYLA T M MENDES MEDEIROS
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 15.405-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A0F.BD1.7EB.61A.67C
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 721001

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.719,53	28.280,47	2.720,00	28.999,53

FICHA: 11 DATA: 21/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Telefone:

CNPJ/CPF: 18.506.393/0001-75

CÓDIGO: 1673

ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro

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 manutenção de veículos doados para estes Poder Legislativo pelo Tribunal de Justiça.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

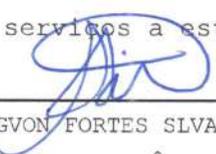
VALOR TOTAL...: 2.720,00

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos 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: 21/07/2023


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: 21/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 721001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 21/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	CNPJ: 18.506.393/0001-75
ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção de veículos doados para estes Poder Legislativo pelo Tribunal de Justiça.	2.720,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.16	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
2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	dois mil setecentos e vinte reais *****
2.720,00	****

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), 21/07/2023


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 00317

DATA: 21/07/2023 VENCTO:21/07/2023 PAGTO:21/07/2023
Credor...: LLILIAN & ANTONIO COMERCIO E SEI CNPJ: 18.506.393/0001-75 Cod: 16
Endereço: Rua Sete de Setembro
Cidade...: TERESINA CEP: 64016-030

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na manutenção d e veículos doados para estes Poder Legislativo pelo Tribunal de Justiça.

Valor 2.720,00

(dois mil, setecentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.720,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72100 / 1	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00
TOTAL				R\$ 2.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,00

Despesa Líquida: R\$ 2.720,00

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	72102	2.720,00
TOTAL			R\$ 2.720,00

Despesa paga em 21/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005512			
	Data e Hora de Emissão 20/07/2023 15:13:41			
	Código de Verificação 792da4f2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME CPF/CNPJ: 18.506.393/0001-75 Inscrição Municipal : 446976-3 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº1880 - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-030 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: NF REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO A VEÍCULO ASTRA PLACA LWF-8152 ORDEM DE SERVIÇO 005-2023				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE CABEÇOTE/ SUBS. DO SENSOR, BOMBA DE ÁGUA E CORREIA	1	700,00	700,00
SIM	SERV. DE AR-CONDICIONADO C/ CARGA DE GÁS	1	300,00	300,00
SIM	LIMPEZA DOS BICOS	1	100,00	100,00
SIM	RETIFICA DO CABEÇOTE	1	150,00	150,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023		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: 452000701 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.23
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: 7714-3 - TERESINA AV.FREI SERAFIM
CONTA: 8.240-6

FAVORECIDO: LILIAN E ANTONIO COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ: 18.506.393/0001-75
VALOR: R\$ 1.250,00
DEBITO EM: 21/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: D.DD7.B24.E4E.FB5.1B3

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005513			
	Data e Hora de Emissão 20/07/2023 15:19:49			
	Código de Verificação c4d834a5			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME CPF/CNPJ: 18.506.393/0001-75 Inscrição Municipal : 446976-3 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº1880 - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-030 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000 Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: NF REFERENTE A SERVIÇO EM VEÍCULO ASTRA PLACA LWI-6239 ORDEM DE SERVIÇO 004-2023				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV: DO CARTER ,TROCA DA CORREIA,VELAS ,TAMP DE VALVULAS,TENSOR	1	550,00	550,00
SIM	SERVIÇO DE AR-CONDICIONADO E CARGA DE GÁS	1	300,00	300,00
SIM	LIMPEZA DOS BICOS	1	100,00	100,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023		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: 452000701 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.23
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: 7714-3 - TERESINA AV.FREI SERAFIM

CONTA: 8.240-6

FAVORECIDO: LILIAN E ANTONIO COMERCIO E SERVICO

CPF/CNPJ: 18.506.393/0001-75

VALOR: R\$ 950,00

DEBITO EM: 21/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072104

AUTENTICACAO SISBB: 6.8D9.8D0.C7B.1E9.628

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00005511	
	Data e Hora de Emissão 20/07/2023 15:04:51	
	Código de Verificação c389611c	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LILIAN & ANTONIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **18.506.393/0001-75** Inscrição Municipal : **446976-3**
 Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, Nº1880 - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-030**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE -PI**
 CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**
 Endereço: **PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**
 Município: **LAGOA ALEGRE** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

NF REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ASTRA PLACA LVQ-9118 ORDEM DE SERVIÇO 006-2023

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUBS: BOMBA DE COMBUSTIVEL/TROCA DE ÓLEO / BOMBA DE ÁGUA E CORREIA	1	420,00	420,00
SIM	LIMPEZA DOS BICOS	1	100,00	100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **452000701 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
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: 7714-3 - TERESINA AV.FREI SERAFIM
CONTA: 8.240-6

FAVORECIDO: LILIAN E ANTONIO COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ: 18.506.393/0001-75
VALOR: R\$ 520,00
DEBITO EM: 21/07/2023
=====

DOCUMENTO: 072106
AUTENTICACAO SISBB: F.4EE.737.BE2.F02.18F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 725002

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.999,53	31.000,47	596,16	28.403,37

FICHA: 11 DATA: 25/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 CÓDIGO: 638

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 de despesa com taxa de transferência de propriedade de veículos placas LWF-8152, LWI6239 e LVQ9118 desta Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

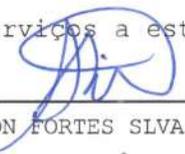
VALOR TOTAL...: 596,16

Valor por Extenso:

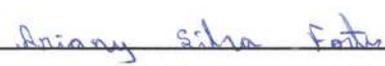
quinhentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2023


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: 25/07/2023

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 25/07/2023 VENCTO:25/07/2023 PAGTO:25/07/2023
Credor...: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAU CNPJ: 06.535.926/0001-68 Cod: 638
Endereço:
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com taxa de transferência d e propriedade de veículos placas LWF-8152, LWI6239 e LVQ9118 desta Câmara Municipal.

Valor **596,16**

(quinhentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 596,16**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 596,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,16
TOTAL				R\$ 596,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,16

Despesa Líquida: **R\$ 596,16**

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	72501	596,16
TOTAL			R\$ 596,16

Despesa paga em 25/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: LWF8152

RENAVAM: 00849516757

Marca/Modelo: GM/ASTRA SEDAN

Data de Emissão: 25/07/2023 11:23

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 3da2619b8dc9a0a5e721b573539f5c0ad145ccdcfc22903f04635e7f30

ITEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Taxa	29/12/2023	198,72	Transferência de propriedade 85690000001-4 98720126233-2 63000849516-4 72302121957-8

VIA DO USUÁRIO

LWF8152	Valor (R\$): 198,72	Venc. Boleto: 29/12/2023	Transferência de propriedade
---------	---------------------	--------------------------	------------------------------

85690000001-4 98720126233-2 63000849516-4 72302121957-8



85690000001987201262336300084951672302121957

pague com
PIX

Vencimento
25/07/2023
8560000001
98720126232
06000849516
72302121957



VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 8568000001-5 98720126233-2
63000898332-6 52302121916-8
Data do pagamento 25/07/2023
Valor Total 198,72
=====

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: B.C53.680.514.7D8.C9D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: LWI6239
RENAVAM: 00838284000
Marca/Modelo: GM/ASTRA SEDAN
Data de Emissão: 25/07/2023 11:58

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 4397e59a4f4be0179c7e29b0a1f2422e2c95a66437d9108978f730e50

ITEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Taxa	29/12/2023	198,72	Transferência de propriedade 85670000001-6 98720126233-2 63000838284-2 02302121900-3

VIA DO USUÁRIO

LWI6239	Valor (R\$): 198,72	Venc. Boleto: 29/12/2023	Transferência de propriedade
---------	---------------------	--------------------------	------------------------------

85670000001-6 98720126233-2 63000838284-2 02302121900-3



85670000001987201262336300083828402302121900

pague com
PIX

Vencimento
25/07/2023
85680000001
98720126232
06000838284
02302121900



VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 8567000001-6 98720126233-2
63000838284-2 02302121900-3
Data do pagamento 25/07/2023
Valor Total 198,72

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 5.123.FA7.F10.6CD.97A



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: LVQ9118
RENAVAM: 00898332516
Marca/Modelo: GM/ASTRA SEDAN
Data de Emissão: 25/07/2023 11:59

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 7415dcaae7248d9923274d40aa06daca18a490eb7ea35c3172fc653a

ITEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Taxa	29/12/2023	198,72	Transferência de propriedade 85680000001-5 98720126233-2 63000898332-6 52302121916-8

VIA DO USUÁRIO

LVQ9118	Valor (R\$): 198,72	Venc. Boleto: 29/12/2023	Transferência de propriedade
---------	---------------------	--------------------------	------------------------------

85680000001-5 98720126233-2 63000898332-6 52302121916-8



pague com
PIX

Vencimento
25/07/2023
85690000001
98720126232
06000898332
52302121916



85680000001987201262336300089833252302121916

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS
Codigo de Barras 8569000001-4 98720126233-2
63000849516-4 72302121957-8
Data do pagamento 25/07/2023
Valor Total 198,72

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: B.F15.E44.071.919.AF8



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 726001

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.403,37	31.596,63	131,40	28.271,97

FICHA: 11 DATA: 26/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: O. JOSE DE SAMPAIO GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 32.183.193/0001-50

CÓDIGO: 1677

ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva

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 vistoria veicular realizado em veículo da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

131,40

Valor por Extenso:

cento e trinta e um 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: 26/07/2023

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: 26/07/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 726001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1	FICHA: 11	DATA: 26/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: O. JOSE DE SAMPAIO GOMES	CNPJ: 32.183.193/0001-50
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiuva	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na vistoria veicular realizado em veículo da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 131,40
---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	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
131,40	131,40	131,40	48,60

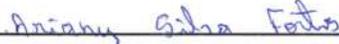
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO 131,40	cento e trinta e um reais e quarenta centavos *****
--------------------------------	---

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), 26/07/2023
--	--


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 00339

DATA: 26/07/2023 VENCTO:26/07/2023 PAGTO:26/07/2023
Credor...: O. JOSE DE SAMPAIO GOMES CNPJ: 32.183.193/0001-50 Cod: 167
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva
Cidade...: TERESINA CEP: 64016-060

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na vistoria v
eicular realizado em veículo da Câmara Municipal.

Valor **131,40**

(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 131,40**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72600 / 3	OR	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 131,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,40

Despesa Líquida: **R\$ 131,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

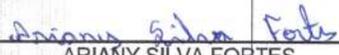
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	72601	131,40
TOTAL.			R\$ 131,40

Despesa paga em 26/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003266											
	Data e Hora de Emissão 25/07/2023 11:48:27											
	Código de Verificação a45953e7											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
 <p>Nome/Razão Social: O. JOSE DE SAMPAIO GOMES CPF/CNPJ: 32.183.193/0001-50 Endereço: RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº2599 - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-060 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 607035-3 UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
<p>Nome/Razão Social: LAGOA ALEGRE CAMERA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76 Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº00 - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-138 Município: LAGOA ALEGRE</p>												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<p>Descrição: REFERENTE A VISTORIA ECV DO VEICULO DE PLACA: LWF8152</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>VISTORIA VEICULAR</td> <td>1</td> <td>131,4</td> <td>131,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	VISTORIA VEICULAR	1	131,4	131,40		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	VISTORIA VEICULAR	1	131,4	131,40								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 131,40												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023		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: 829979904 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1708 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.24
0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 3.105.691-7

FAVORECIDO: O. JOSE DE SAMPAIO GOMES
CPF/CNPJ: 32.183.193/0001-50
VALOR: R\$ 131,40
DEBITO EM: 26/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 0.3D6.94B.047.3EC.A84



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 726002

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		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.271,97	31.728,03	180,00	28.091,97

FICHA: 11 DATA: 26/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: NAYRANNE ALVES DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.144.140/0001-40

CÓDIGO: 1676

ENDEREÇO: Quadra 160

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 confecção de adesivos em vinil para est Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extenso:

cento 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: 26/07/2023


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: 26/07/2023

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 26/07/2023

VENCTO:26/07/2023

PAGTO:26/07/2023

Credor.: NAYRANNE ALVES DE CASTRO

CNPJ: 20.144.140/0001-40 Cod: 167

Endereço: Quadra 160

Cidade.: TERESINA

CEP: 64078-030

Discriminação..:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na confecção d e adesivos em vinil para est Câmara Municipal.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais)

Despesa Bruta: **R\$ 180,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
TOTAL				R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00

Despesa Líquida: **R\$ 180,00**

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	61696	180,00
TOTAL			R\$ 180,00

Despesa paga em 26/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00000209				
	Data e Hora de Emissão 26/07/2023 16:12:31				
	Código de Verificação 85c382b3				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: NAYRANNE ALVES DE CASTRO 01068124326		Inscrição Municipal : 461555-7		
	CPF/CNPJ: 20.144.140/0001-40		UF: PI		
Endereço: QUADRA 160 (CJ DIRCEU ARCOVERDE II), Nº9 - SALA 04 - BAIRRO ITARARE - CEP:64078-030					
Município: TERESINA					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DELAGOA ALEGRE PI					
CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76					
Endereço: AVENIDA ORESTES BORGES, Nº54 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000					
Município: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: camaramunla@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: CONFEÇÃO DE 6 ADESIVOS EM VINIL LETOSO NA MEDIDA DE 70 X 26 CM					
Tributável SIM	Item CONFEÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL LETOSO	Qtde 6	Unitário R\$ 30,00	Total R\$ 180,00	
PIS (0,6500%): 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\$ 180,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 180,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI			
Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 829970700 - SALAS DE ACESSO A INTERNET					
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:34
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2023
NR. DOCUMENTO	555.602.000.061.696
VALOR TOTAL	180,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYRANNE 01068124326
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 61.696-6
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	9.308.A19.7D7.99C.F2E
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 720001

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		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.720,00	71.280,00	13.200,00	15.520,00

FICHA: 15 DATA: 20/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: EDVALDO DE PINHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTES 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 Assessoria e consultoria e contábil a Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extenso:

treze mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2023

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: 20/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 20/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 e consultoria e contábil a Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/2023.	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
13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

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	9047 9999.00.0.0.49 IRRF - CÂMARA	413,42
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	330,00		
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), 20/07/2023

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 00302

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO:20/07/2023
Credor...: EDVALDO DE PINHO BORGES CNPJ: 217.152.973-34 Cod: 196
Endereço: LAGOA ALEGRE
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e consultoria e contábil a Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/2023

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
72000 / 1	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 20/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Nota(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
00000000000012483	20/07/2023	R\$ 6.600,00

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
--------------	------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00302

9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	R\$ 576,38
9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	R\$ 413,42
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 330,00

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

12483

Código de Verificação de Autenticidade

4ABEFGHJK

Data de Emissão da NFS

20/07/2023

Chave de Acesso

112483235689ABCDEFGHIJKLNOPRS
TUVW

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 07/2023	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 6600,00	R\$ 6.600,00

Detalhamento Específico de 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\$ 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 JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

Francisca Eufrosina da Costa
FRANCISCA EUFROSINA DA COSTA
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 6.600,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 20 de Julho 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 JULHO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 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)

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
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	4.7F7.70B.63A.A02.767
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 720002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.520,00	84.480,00	10.560,00	4.960,00

FICHA: 15 DATA: 20/07/2023 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 Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados com a Assessoria Jurídica à Câmara Municipal nos meses de julho e agosto/2023

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 10.560,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2023

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: 20/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 712001

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		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.061,00	43.939,00	1.800,00	14.261,00

FICHA: 10 DATA: 12/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: TACIANO MOREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 649.634.033-15

CÓDIGO: 1145

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 do transporte de veículo da Cidade de Floriano para Lagoa Alegre. (veículo doado pela Justiça para a Câmara Municipal).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2023

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: 12/07/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 712001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 12/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: TACIANO MOREIRA DA SILVA	CNPJ: 649.634.033-15
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha para pagamento do transporte de veículo da Cidade de Floriano para Lagoa Alegre. (veículo doado pela Justiça para a Câmara Municipal).	1.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.33	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
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e oitocentos reais *****
1.710,00	**

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	90,00
TOTAL DE DESCONTOS	
	90,00

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), 12/07/2023

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 00290

DATA: 13/07/2023 VENCTO:12/07/2023 PAGTO:13/07/2023

Credor...: TACIANO MOREIRA DA SILVA CNPJ: 649.634.033-15 Cod: 114

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento do transporte de veículo da Cidade d e Florianiano para Lagoa Alegre. (veículo doado pela Justiça para a Câmara Municipal).

Valor **1.800,00**

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.800,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.710,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

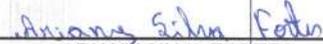
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23157	1.710,00
TOTAL			R\$ 1.710,00

Despesa paga em 13/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	R\$ 90,00

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:15:30
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2023
NR. DOCUMENTO	551.637.000.139.175
VALOR TOTAL	1.520,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 139.175-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	0.3A5.F6F.15E.293.F33
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 720004

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
12.661,00	47.339,00	500,00	12.161,00

FICHA: 10 DATA: 20/07/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: WANDERSON BORGES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 060.116.943-30

CÓDIGO: 231

ENDEREÇO: EGIDIO BRAGA DA PAZ

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 limpeza e organização do Arquivo da Câmara Municipal no mês de julho.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extensão:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2023

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: 20/07/2023



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 720004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 20/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: WANDERSON BORGES DA SILVA	CNPJ: 060.116.943-30
ENDEREÇO: EGIDIO BRAGA DA PAZ	LAGOA ALEGRE

VALOR que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização do Arquivo da Câmara Municipal no mês de julho.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
	serviços prestados na limpeza e organização do Arquivo da Câmara Municipal no mês de julho.	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
500,00	500,00	500,00	0,00

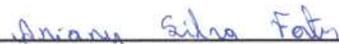
FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	quinhentos reais *****
500,00	**

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), 20/07/2023


AGVÔN 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 00314

DATA: 20/07/2023 VENCTO:20/07/2023 PAGTO:20/07/2023

Credor...: WANDERSON BORGES DA SILVA CNPJ: 060.116.943-30 Cod: 231

Endereço: EGIDIO BRAGA DA PAZ

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

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização do Arquivo da Câmara Municipal no mês de julho.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

Despesa Líquida: **R\$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

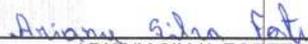
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	72006	500,00
TOTAL . . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 20/07/2023 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

PAGO
20/07/23
Estavina

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3805 - 7/2023

Cadastro 000000907	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 050116943	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA				
Logradouro RUA EGIDIO BRAGA L.A PAZ			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento	Bairro PIÇARREIRA		Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/08/2023	Referência 7/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

loterias caixa loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

201-528316559-7

20/JUL/2023

HORA DE 08:59:50

LOT. 16.025058-7

TERM 060561

LOCALIDADE: LAGOA ALEGRE

AG. VINCULADA: 4288

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE LAGOA ALEGRE-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 25,00

817900000008 250023572028

308190501202 000122020076

201-528316559-7

1ª VIA



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

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Junho de 2023

A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BF

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

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2023 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C.CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2023 TITULO: 90BF

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2023 TITULO: 90BF

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUENSES

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

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual.:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

600,00

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

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

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO PERIODO: JUNHO / 2023 TITULO: 90BF

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:05
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	28/07/2023
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	2.08B.63A.522.30B.0C9
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120006	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 11	DATA: 28/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº
---------------------	---------------------------

FORNECEDOR: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA ENDEREÇO:	CNPJ: 36.110.766/0001-76 TERESINA
--	--------------------------------------

Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na publicações de atos oficiais de interesse da Câmara Municipal, conforme contrato.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 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	4.200,00	600,00	3.000,00

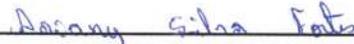
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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), 28/07/2023
--	--


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 00331

DATA: 28/07/2023 VENCTO:28/07/2023 PAGTO:28/07/2023
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 / 7	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

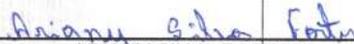
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20265	600,00
TOTAL			R\$ 600,00

Despesa paga em 28/07/2023 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento:

Nº Nota	Data Nota	Valor Nota
00000005284	28/07/2023	R\$ 600,00

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00331

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

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Julho de 2023

À

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Fatura: 90BG

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: JULHO / 2023 CONFORME O TITULO ACIMA
EPIGRAFADO E ANEXA.

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

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

Luizinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador
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: JULHO / 2023 TITULO: 90BG

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: JULHO / 2023 TITULO: 90BG

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: JULHO / 2023 TITULO: 90BG

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:04
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	28/07/2023
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	3.A28.692.51D.60D.A78
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 17/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

Valor que se empenha para pagamento de despesa com tarifas bancária sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 11,50
---	-----------------------------

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
1.000,00	12,50	11,50	987,50

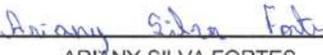
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO onze reais e cinquenta centavos *****
11,50 *****

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), 17/07/2023


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 00308

DATA: 17/07/2023

VENCTO:17/07/2023

PAGTO:17/07/2023

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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

(onze reais e cinquenta centavos)

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 3	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50

Despesa Líquida: **R\$ 11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

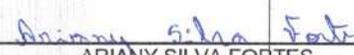
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	51565	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 17/07/2023 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**G331070854292391079
07/08/2023 09:01:58**Ciente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.657,28 C
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.683,45 D	67.373,83 C
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:51 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.470,00 D	65.603,83 C
11/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:34 TAYLA T M MENDES MEDEIRO	554.710.000.015.405	260,00 D	65.343,83 C
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 11:59 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 09:35 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 12/07 09:35 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	64.653,83 C
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 TACIANO MOREIRA DA SILVA	551.637.000.023.157	1.710,00 D	62.643,83 C
14/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 14/07 16:22 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.401	350,64 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.402	1.066,56 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.403	53,32 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.404	1.083,42 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.405	1.970,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.406	2.636,30 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.407	311,18 D	55.072,41 C

17/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.701	6.223,80 D
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	71.702	300,00 D
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.051.565	11,50 D 48.537,11 C
20/07/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 13:08 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	40.000,00 C
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	80,00 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.300,30 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 12:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.988,84 D
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 12:15 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 12:15 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 JOSENILTON COSTA ROCHA	551.637.000.139.175	1.520,00 D
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	72.001	2.848,57 D
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.002	3.126,68 D
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	72.003	2.848,57 D
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	72.004	2.848,57 D
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	72.005	2.194,41 D
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	72.006	500,00 D
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	72.007	4.211,01 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.199.187	11,50 D
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.188	11,50 D

Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.189	11,50 D
Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.190	11,50 D
Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.191	11,50 D
Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.192	11,50 D
Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.193	11,50 D 43.889,90 C
Cobrança referente 20/07/2023					
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	798,00 D
341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO					
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.250,00 D
341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO					
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	715,87 D
341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO					
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	950,00 D
341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO					
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	377,00 D
341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO					
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	520,00 D
341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.722	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.723	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.724	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.725	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.726	11,50 D
Cobrança referente 21/07/2023					
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.727	11,50 D 39.210,03 C
Cobrança referente 21/07/2023					
25/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
25/07 11:34 AGVON FORTES SILVA					
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	198,72 D
DETRAN REC CODIGO BARRAS					
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	198,72 D
DETRAN REC CODIGO BARRAS					
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.503	198,72 D 38.313,87 C
DETRAN REC CODIGO BARRAS					
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.120,00 D
26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME					
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.163,00 D
26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME					
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.061.696	180,00 D
26/07 16:30 NAYRANNE 01068124326					
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	131,40 D
403 0001 032183193000150 O. JOSE DE SA					

26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.192.054	11,50 D	35.707,97 C
27/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 27/07 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	35.407,97 C
28/07/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 28/07 12:11 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	1.520,00 D	
28/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 12:56 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	72.801	1.352,39 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	72.802	1.232,75 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	72.803	701,28 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.804	300,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	72.805	1.254,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	72.806	1.352,39 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.918	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.919	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.920	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.921	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.922	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.923	11,50 D	78.320,13 C
31/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 10:11 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			77.320,13 C

OBSERVAÇÕES:

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 630002	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 11	DATA: 20/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	80,50

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
1.000,00	93,00	80,50	907,00

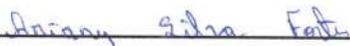
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impos	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	oitenta reais e cinquenta centavos *****
80,50	*****

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), 20/07/2023


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

Page 35

ORDEM DE PAGAMENTO 00315

DATA: 20/07/2023

VENCTO:20/07/2023

PAGTO:20/07/2023

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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **80,50**

(oitenta reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 4	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 80,50
TOTAL				R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,50

Despesa Líquida: **R\$ 80,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

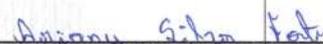
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	199187	80,50
TOTAL . . .			R\$ 80,50

Despesa paga em 20/07/2023 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

G331070854292391079
07/08/2023 09:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.657,28 C
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.683,45 D	67.373,83 C
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:51 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.470,00 D	65.603,83 C
11/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:34 TAYLA T M MENDES MEDEIRO	554.710.000.015.405	260,00 D	65.343,83 C
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 11:59 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 09:35 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 12/07 09:35 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	64.653,83 C
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 TACIANO MOREIRA DA SILVA	551.637.000.023.157	1.710,00 D	62.643,83 C
14/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 14/07 16:22 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.401	350,64 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.402	1.066,56 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.403	53,32 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.404	1.083,42 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.405	1.970,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.406	2.636,30 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.407	311,18 D	55.072,41 C

17/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.701	6.223,80 D	
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	71.702	300,00 D	
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2023	891.981.100.051.565	11,50 D	48.537,11 C
20/07/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 20/07 13:08 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	75,00 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	80,00 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	330,00 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 12:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.988,84 D	
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 12:15 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/07 12:15 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 20/07 12:15 JOSENILTON COSTA ROCHA	551.637.000.139.175	1.520,00 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	72.001	2.848,57 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.002	3.126,68 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	72.003	2.848,57 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	72.004	2.848,57 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	72.005	2.194,41 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES	72.006	500,00 D	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	72.007	4.211,01 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.199.187	11,50 D	}
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.188	11,50 D	

			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.189	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.190	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.191	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.192	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.193	11,50 D	43.889,90 C
			Cobrança referente 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	798,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.250,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	715,87 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	950,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	377,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	520,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.722	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.723	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.724	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.725	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.726	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.727	11,50 D	39.210,03 C
			Cobrança referente 21/07/2023			
25/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			25/07 11:34 AGVON FORTES SILVA			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	198,72 D	
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	198,72 D	
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.503	198,72 D	38.313,87 C
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.120,00 D	
			26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.163,00 D	
			26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.061.696	180,00 D	
			26/07 16:30 NAYRANNE 01068124326			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	131,40 D	
			403 0001 032183193000150 O. JOSE DE SA			

26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.192.054	11,50 D	35.707,97 C
27/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 27/07 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	35.407,97 C
28/07/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 28/07 12:11 PREF LALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	1.520,00 D	
28/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 12:56 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	72.801	1.352,39 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	72.802	1.232,75 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	72.803	701,28 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.804	300,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	72.805	1.254,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	72.806	1.352,39 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.918	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.919	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.920	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.921	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.922	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.923	11,50 D	78.320,13 C
31/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 10:11 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			77.320,13 C

OBSERVAÇÕES:

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 630002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 11	DATA: 21/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 69,00
---	-----------------------------

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
1.000,00	162,00	69,00	838,00

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

VALOR A SER PAGO sessenta e nove reais ***** 69,00 ***
--

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), 21/07/2023
--	--


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

Page 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 21/07/2023

VENCTO:21/07/2023

PAGTO:21/07/2023

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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **69,00**

(sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ **69,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 5	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
TOTAL				R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00

Despesa Líquida: R\$ **69,00**

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	188722	69,00
TOTAL . . .			R\$ 69,00

Despesa paga em 21/07/2023 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 agrupadosG331070854292391079
07/08/2023 09:01:58**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.657,28 C
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.683,45 D	67.373,83 C
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:51 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.470,00 D	65.603,83 C
11/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:34 TAYLA T M MENDES MEDEIRO	554.710.000.015.405	260,00 D	65.343,83 C
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 11:59 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 09:35 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 12/07 09:35 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	64.653,83 C
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 TACIANO MOREIRA DA SILVA	551.637.000.023.157	1.710,00 D	62.643,83 C
14/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 14/07 16:22 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.401	350,64 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.402	1.066,56 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.403	53,32 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.404	1.083,42 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.405	1.970,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.406	2.636,30 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.407	311,18 D	55.072,41 C

17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.701	6.223,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	300,00 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.051.565	11,50 D	48.537,11 C
			Cobrança referente 17/07/2023			
20/07/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			20/07 13:08 PREF L ALEGRE F P M			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			20/07 12:15 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			20/07 12:15 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	80,00 D	
			20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			20/07 12:15 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
			20/07 12:15 FRANCISCO C A SILVA			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			20/07 12:15 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
			20/07 12:15 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.988,84 D	
			20/07 12:15 AGVON FORTES SILVA			
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
			20/07 12:15 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			20/07 12:15 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.520,00 D	
			20/07 12:15 JOSENILTON COSTA ROCHA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	2.194,41 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.187	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.188	11,50 D	

		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.189	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.190	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.191	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.192	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.193	11,50 D 43.889,90 C
		Cobrança referente 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	798,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.250,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	715,87 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	950,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	377,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	520,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.722	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.723	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.724	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.725	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.726	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.727	11,50 D 39.210,03 C
		Cobrança referente 21/07/2023			
25/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		25/07 11:34 AGVON FORTES SILVA			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	198,72 D
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	198,72 D
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.503	198,72 D 38.313,87 C
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.120,00 D
		26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.163,00 D
		26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.061.696	180,00 D
		26/07 16:30 NAYRANNE 01068124326			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	131,40 D
		403 0001 032183193000150 O. JOSE DE SA			



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 11	DATA: 26/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 11,50
--	-----------------------------

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
1.000,00	173,50	11,50	826,50

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

VALOR A SER PAGO onze reais e cinquenta centavos ***** 11,50 *****
--

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), 26/07/2023
--	--


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

Page 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 26/07/2023

VENCTO:26/07/2023

PAGTO:26/07/2023

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 tarifas bancaria sob se rviços realizados a Câmara Municipal.

Valor **11,50**

(onze reais e cinquenta centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ **11,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
63000 / 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50
TOTAL				R\$ 11,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,50	

Despesa Líquida: R\$ **11,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

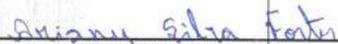
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	192054	11,50
TOTAL			R\$ 11,50

Despesa paga em 26/07/2023 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 agrupadosG331070854292391079
07/08/2023 09:01:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.657,28 C
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.683,45 D	67.373,83 C
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:51 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.470,00 D	65.603,83 C
11/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:34 TAYLA T M MENDES MEDEIRO	554.710.000.015.405	260,00 D	65.343,83 C
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 11:59 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 09:35 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 12/07 09:35 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	64.653,83 C
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 TACIANO MOREIRA DA SILVA	551.637.000.023.157	1.710,00 D	62.643,83 C
14/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 14/07 16:22 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.401	350,64 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.402	1.066,56 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.403	53,32 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.404	1.083,42 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.405	1.970,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.406	2.636,30 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.407	311,18 D	55.072,41 C

17/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.701	6.223,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	300,00 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
17/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.051.565	11,50 D	48.537,11 C
			Cobrança referente 17/07/2023			
20/07/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			20/07 13:08 PREF L ALEGRE F P M			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
			20/07 12:15 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
			20/07 12:15 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
			20/07 12:15 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	80,00 D	
			20/07 12:15 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			20/07 12:15 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			20/07 12:15 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.085,54 D	
			20/07 12:15 FRANCISCO C A SILVA			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.300,30 D	
			20/07 12:15 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.848,57 D	
			20/07 12:15 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.988,84 D	
			20/07 12:15 AGVON FORTES SILVA			
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.058,35 D	
			20/07 12:15 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
20/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.848,57 D	
			20/07 12:15 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.520,00 D	
			20/07 12:15 JOSENILTON COSTA ROCHA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.848,57 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	3.126,68 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	2.848,57 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	2.848,57 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	2.194,41 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	500,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	4.211,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.187	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.188	11,50 D	

		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.189	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.190	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.191	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.192	11,50 D
		Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.193	11,50 D 43.889,90 C
		Cobrança referente 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	798,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.250,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	715,87 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	950,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	377,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	520,00 D
		341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.722	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.723	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.724	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.725	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.726	11,50 D
		Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.727	11,50 D 39.210,03 C
		Cobrança referente 21/07/2023			
25/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		25/07 11:34 AGVON FORTES SILVA			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	198,72 D
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	198,72 D
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.503	198,72 D 38.313,87 C
		DETRAN REC CODIGO BARRAS			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.120,00 D
		26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.163,00 D
		26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.061.696	180,00 D
		26/07 16:30 NAYRANNE 01068124326			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	131,40 D
		403 0001 032183193000150 O. JOSE DE SA			

26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.192.054	11,50 D	35.707,97 C
27/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 27/07 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	35.407,97 C
28/07/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 28/07 12:11 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	1.520,00 D	
28/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 12:56 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	72.801	1.352,39 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	72.802	1.232,75 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	72.803	701,28 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.804	300,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	72.805	1.254,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	72.806	1.352,39 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.918	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.919	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.920	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.921	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.922	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.923	11,50 D	78.320,13 C
31/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 10:11 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			77.320,13 C

OBSERVAÇÕES:

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 N° 630002	SUB: 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 9	FICHA: 11	DATA: 28/07/2023
-------------------	--------	-------------------------	-----------	------------------

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 tarifas bancaria sob serviços realizados a Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 69,00
--	------------------------------------

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
1.000,00	242,50	69,00	757,50

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

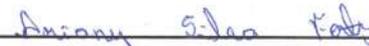
VALOR A SER PAGO sessenta e nove reais ***** 69,00 ***

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), 28/07/2023
--	--



 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 00335

DATA: 28/07/2023

VENCTO:28/07/2023

PAGTO:28/07/2023

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 tarifas bancaria sob se rviçõs realizados a Câmara Municipal.

Valor **69,00**

(sessenta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 69,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63000 / 9	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
TOTAL				R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00

Despesa Líquida: **R\$ 69,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	259918	69,00
TOTAL			R\$ 69,00

Despesa paga em 28/07/2023 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

G331070854292391079
07/08/2023 09:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.657,28 C
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
04/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:37 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.683,45 D	67.373,83 C
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:11 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
10/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:51 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	1.470,00 D	65.603,83 C
11/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:34 TAYLA T M MENDES MEDEIRO	554.710.000.015.405	260,00 D	65.343,83 C
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 11:59 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
12/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 12/07 09:35 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	300,00 D	
12/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 12/07 09:35 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	300,00 D	64.653,83 C
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/07/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:45 TACIANO MOREIRA DA SILVA	551.637.000.023.157	1.710,00 D	62.643,83 C
14/07/2023		0243	99015	120 Transferido para Poupança 14/07 16:22 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	100,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.401	350,64 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.402	1.066,56 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.403	53,32 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.404	1.083,42 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.405	1.970,00 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.406	2.636,30 D	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.407	311,18 D	55.072,41 C

			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.189	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.190	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.191	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.192	11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.199.193	11,50 D	43.889,90 C
			Cobrança referente 20/07/2023			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.101	798,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.102	1.250,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.103	715,87 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.104	950,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.105	377,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.106	520,00 D	
			341 7714 018506393000175 LILIAN E ANTO			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.722	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.723	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.724	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.725	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.726	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.188.727	11,50 D	39.210,03 C
			Cobrança referente 21/07/2023			
25/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			25/07 11:34 AGVON FORTES SILVA			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.501	198,72 D	
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.502	198,72 D	
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.503	198,72 D	38.313,87 C
			DETRAN REC CODIGO BARRAS			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.120,00 D	
			26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.163,00 D	
			26/07 10:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
26/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.061.696	180,00 D	
			26/07 16:30 NAYRANNE 01068124326			
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.601	131,40 D	
			403 0001 032183193000150 O. JOSE DE SA			

26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2023	812.071.100.192.054	11,50 D	35.707,97 C
27/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 27/07 10:23 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	35.407,97 C
28/07/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 28/07 12:11 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	55.000,00 C	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	1.807,28 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	66,00 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 ARINALDO C ALMEIDA 9	550.243.000.032.326	1.520,00 D	
28/07/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 12:56 ARIANY SILVA FORTES	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
28/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 28/07 12:56 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC	72.801	1.352,39 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA	72.802	1.232,75 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	72.803	701,28 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	72.804	300,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 79810683391 EDILEUSA MOREIRA	72.805	1.254,00 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	72.806	1.352,39 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.918	11,50 D	78.320,13 C
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.919	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.920	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.921	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.922	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.259.923	11,50 D	
31/07/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 31/07 10:11 GILVAN MOREIRA DA PAZ	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			77.320,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.