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

– ÓRGÃO: –	MÂRÇO/2023
- ORGAO: -	CÂMARA MUNICIPAL
– VIA: ——	CÂMARA MUNICIPAL

# BALANCETE MENSAL

**GESTOR:** 

AGVON FORTES SILVA

# ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência: MARCO de 2023

		127-2-1-490-7-17	•
N° DA CONTA / BANCO: 16211	/ Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL: 21.747,28			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			21.836,57
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			21.836,57
SALDO FINAL: 21.836,57			

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



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)

					P	/larço			Página 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/	ISF	SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
100000000	01	ATIVO	COTATE NO		-	196.626,74	94,288,15	90.151.00	200.763,89
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE			_	32.215,64	94.288,15	90.151,00	36.352,79
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			-	21.836,57	87,273,14	86.446,50	22,663,21
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	EM MOEDA			21.836,57	87.273,14	86,446,50	22,663,21
111100000	01	NACIONAL				221000/07	07.127.072.1	001110/00	22/003/21
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	EM MOEDA		*	21.836,57	87.273,14	86.446,50	22.663,21
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA		Р	F	21.836,57 D	87.273,14	86.446,50	22.663,21 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A C	URTO PRAZO		-	7.927,20	299,10	0,00	8.226,30
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			7	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - C	ONSOLIDAÇÃO		-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A	PESSOAL		1	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANT	AMENTOS I	P	F	(166,96) D	0,00	0,00	(166,96) D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANT	AMENTOS I	P	P	3.879,61 D	0,00	0,00	3.879,61 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		P	F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
300000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E V CURTO PRAZO	ALORES A		-	3.784,55	299,10	0,00	4.083,65
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E V CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			-	3.784,55	299,10	0,00	4.083,65
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER		Р	Р	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORREN	A STATE OF THE STA	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PA VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁV		P	Р	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBI FAMÍLIA PAGO	OLSO DE SALÁRIO I	Р	F	3.907,73 D	299,10	0,00	4.206,83 D
115000000	01	ESTOQUES			-	2,451,87	6.715,91	3,704,50	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO			_	2.451,87	6.715,91	3,704,50	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			-	2.451,87	6.715,91	3.704,50	5.463,28
		MATERIAL DE CONSUMO		Р	Р	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSTRUCAO		P	P				
115610300	(21)01			P	P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE		P	P	0,00 D	623,00	623,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR		P	P	2.451,87 D	3.011,41	0,00	5.463,28 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO ATIVO NÃO CIRCULANTE	all the control		P	0,00 D	2.081,50	2.081,50	0,00 D
120000000	01				97.	164.411,10	0,00	0,00	164.411,10
123000000	01	IMOBILIZADO			-	164.411,10	0,00	0,00	164.411,10
123100000	01	BENS MOVEIS			-	146.301,10	0,00	0,00	146.301,10
123110000 123110100	01 01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAN	MENTOS E		4	146.301,10 20.533,80	0,00 0,00	0,00 0,00	146.301,10 20.533,80
123110102	(21)01	FERRAMENTAS  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	COMUNICAÇÃO	P	Р	9.904,20 D	0,00	0,00	9.904,20 D
123110102		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E EL		P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123110121	(21) 01 (21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E FERRAMENTAS			P	3.129,60 D	0,00	0,00	3.129,60 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA				8.294,50	0,00	0,00	8.294,50
123110200	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	TO DE DADOS I	P	P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110201	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10 01 01000			3.502,80	0,00	0,00	3.502,80
123110300	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	TCOS I	Р	P	2.652,80 D	0,00	0,00	2,652,80 D
123110301	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCR		P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110302	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIO			-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGR	ÁFICOS I	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS			-	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL		P	P	109.990,00 D	0,00	0,00	109.990,00 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 LIQUIDO				(176.513,06)	87.647,40	87.340,50	(176.206,16)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE			-	(2.335,60)	87.647,40	87.340,50	(2.028,70)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PRE E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	VIDENCIÁRIAS O PRAZO		-	0,00	51.280,23	51,280,23	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR			2	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	0		_	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			-	0,00	39.889,40	39.889,40	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENE EXERCÍCIO	FÍCIOS DO	P	F	0,00 C	39.889,40	39.889,40	0,00 C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	11.390,83	11.390,83	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			-	0,00	111000,00	221000/00	0,00
211400000 211420000	01 01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTI	RA OFSS		-	0,00	390,26	390,26	0,00

Jules



PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

# **DEMONSTRATI∀O ANALÍTICO**

#### BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

					Março			Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	SFSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		350	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR		-	0,00	11.000,57	11.000,57	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.000,57	11.000,57	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA CURTO PRAZO	IS A	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONA CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	IS A	-	(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS			(280,00)	26.655,63	26.387,13	(11,50)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	Р	F	(280,00) C	8,532,91	8.252,91	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.122,72	18.134,22	(11,50) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS			(2.055,60)	9.711,54	9.673,14	(2.017,20)
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			*.			
300000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(2.055,60)	7.311,54	7.273,14	(2.017,20)
∠18820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS		-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(953,82)	3.163,74	2.773,48	(563,56)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Р	F	(977,02) C	390,26	0,00	(586,76) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	IRRFP	F	153,20 C	1.947,63	1.947,63	153,20 C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(130,00) C	825,85	825,85	(130,00) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIA	0	-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(1.101,78)	4.147,80	4.499,66	(1.453,64)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.101,78) C	4.147,80	4.499,66	(1.453,64) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	2,400,00	2,400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2,400,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(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 -			1.169.910,64	0,00	0,00	1.169.910,64
20,11000		CONSOLIDAÇÃO						-1.00.0.00
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	X	(66.707,54) X	0,00	0,00	(66.707,54) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Р	1.236.618,18 X	0,00	0,00	1.236.618,18 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN OFSS	TRA	-	(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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Р	(865,384,68) X	0,00	0,00	(865.384,68) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	Р	X	(648.102,00) X	0,00	0,00	(648.102,00) X
237130000	01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN	TER		169.398,58	0,00	0,00	169.398,58
		OFSS - UNIÃO		1				
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	Р	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	Р	89.475,60 X	0,00	0,00	89.475,60 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Р	X	79.922,98 X	0,00	0,00	79.922,98 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	219.886,32	77.055,95	1.500,00	295.442,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	144.786,79	51,280,23	0,00	196,067,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS		-	120.586,19	39.889,40	0,00	160,475,59
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL — ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI		-	120.586,19	39.889,40	0,00	160.475,59
311110101	(21)01	CIVIL - RPPS  VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D	-	120.586,19 D	39.889,40	0,00	160 47F FO D
311110101	(21)01	ENCARGOS PATRONAIS			24.200,60	11.390,83	0,00	160.475,59 D 35.591,43
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		-	1.170,78	390,26	0,00	1,561,04
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		-	1.170,78	390,26	0,00	1.561,04
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	Р	-	1.170,78 D	390,26	0,00	1.561,04 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	23.029,82	11.000,57	0,00	34.030,39
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P		23.029,82 D	11.000,57	0,00	34.030,39 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPI	100	-	75.099,53	25.775,72	1.500,00	
22000000	Ü	DE DE DE DE LA DE CAPI			73.039,33	23.773,72	1,500,00	99.375,25

Shil9.



# PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE PREFEITURA INTO STA PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA Exercício: 2023

# **DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

# BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

						Março			Página	3
CONTA	ENT.	TITULOS	GF	R/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL I	D_0
		FIXO				11 262 02	2 704 50	0.00	15.067,42	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUM	10			11.362,92	3.704,50	0,00	15.067,42	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL			-	11.362,92	3.704,50	0,00	15.067,42	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CON		P	-	11.362,92	3.704,50	0,00	5,445,42	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	TES AUTOMOTIVOS	P	-	5.445,42 D	0,00	0,00	3.300,50	
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100 to 10	P	-	2.677,50 D	623,00	0,00	200,00	
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINH	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	P	-	0,00 D	200,00 1,881,50	0,00	5.121,50	
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	DIOS DE	P		3.240,00 D	1.001,30	0,00	3.121,50	-
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT, E BENS II	NÓVEIS/INSTALAÇÕES	S P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332000000	01	SERVIÇOS			-	63.736,61	22.071,22	1.500,00	84.307,83	
332100000	01	DIÁRIAS			-	6.300,00	2.400,00	0,00	8,700,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			-	6.300,00	2.400,00	0,00	8.700,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		P	-	6.300,00 D	2.400,00	0,00	8.700,00	D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			-	50.172,00	18.017,00	1.500,00	66.689,00	
210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CO	ONSOLIDAÇÃO		-	50.172,00	18.017,00	1.500,00	66.689,00	
410100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		P	-	19.800,00 D	6.600,00	0,00	26,400,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA		P	-	15.840,00 D	5.280,00	0,00	21.120,00	D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	0	P	-	0,00 D	60,00	0,00	60,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSI	IDNAIS	P	-	11.532,00 D	6.077,00	1.500,00	16.109,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES		P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			-	7.264,61	1.654,22	0,00	8.918,83	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CO	ONSOLIDAÇÃO			7,264,61	1.654,22	0,00	8.918,83	
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO		P	-	340,00 D	0,00	0,00	340,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	The same of the same	P	-	1.800,00 D	600,00	0,00	2,400,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO		P	-	2.010,35 D	0,00	0,00	2.010,35	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		P	-	2.001,14 D	858,72	0,00	2.859,86	D
222212000	(21)01	INTERNET, ENERGIA ELETRICA SEGUROS EM GERAL	GAS E OUTROS.	Р		198,72 D	0,00	0,00	109 72	D
332312900	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS		P	155	District Control			198,72	
332313200	(21)01		DAIATE	P		483,00 D	195,50	0,00	678,50	
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSI  VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUM	CONTROL OF STREET STREET	P		431,40 D (240,000,00)	0,00	0,00	431,40	D
400000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		-	(240.000,00)	0,00	80.000,00 80.000,00	(320.000,00)	
4510000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVE	a brown of the state of the sta		120	(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ORÇAMENTÁRIA			-	(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			•	(240.000,00)	0,00	80.000,00	(320.000,00)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO		P		(240,000,00) C	0,00	80.000,00	(320,000,00)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DE E ORÇAMENTO	O PLANEJAMENTO		-	1.924.096,38	12.252,91	0,00	1.936.349,29	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO			-	1.923.666,38	12.252,91	0,00	1.935.919,29	
21000000	01	PREVISÃO DA RECEITA			-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	A			137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	District Control of the Control of t	0	-	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00	D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA			-	1.786.666,38	12,252,91	0,00	1.798.919,29	U
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL			-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	TELEVISION OF THE LEGIS	0		1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00	D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇAMENTÁRIA	ESA		-	686.666,38	12.252,91	0,00	698.919,29	0
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO			-	686.666,38	12.252,91	0,00	698.919,29	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR N	OTA DE EMPENHO		-	686,666,38	12.252,91	0,00	698.919,29	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS		0	-	694.516,74 D	12.252,91	0,00	706.769,65	D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0	-	(7.850,36) C	0,00	0,00	(7.850,36)	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGA			-	430,00	0,00	0,00	430,00	
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCES			-	430,00	0,00	0,00	430,00	
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERC		0	-	430,00 D	0,00	0,00	430,00 1	D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	PLANEJAMENTO E		7	(1.924.096,38)	333.059,35	345.312,26	(1.936.349,29)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			-	(1.923.666,38)	333.059,35	345.312,26	(1.935.919,29)	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA			-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	MALES THE TREE	0	-	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00)	X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA			-	(1.786.666,38)	333.059,35	345.312,26	(1.798.919,29)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDI	то		-	(1.100.000,00)	172.656,13	172.656,13	(1.100.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL		0	-	(413.333,62) C	12.252,91	0,00	(401.080,71)	C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO			-	(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUI		0	-	(464.328,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.013,74)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDA				(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50)	
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDA	DO PAGO	0	-	(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05)	~

Efects.



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)

				1	Março			Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(686.666,38)	160.403,22	172,656,13	(698.919,29)
22920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(686.666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
22920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(686,666,38)	160.403,22	172.656,13	(698.919,29)
22920100	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	-	(464.328,19) C	80.067,36	13.752,91	(398.013,74) C
22920101	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	-	(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C
22920103	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0		(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C
30000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	_	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
31000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
31100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	-	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
00000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	1.230.721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87
20000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1,230,721,73	87.572,24	299,10	1.317.994,87
210000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87
21100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	sos		267.721,73	87.572,24	299,10	354.994,87
211100000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	С	-	252.856,00 D	80.000,00	0,00	332.856,00 D
20000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.894,50 D	0,00	299,10	3.595,40 D
£1130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C		10.971,23 D	7.572,24	0,00	18.543,47 D
22000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
22100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
22110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
22110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	С	7.4	963.000,00 D	0,00	0,00	963,000,00 D
00000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)
20000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.230.721,73)	339.102,63	426.375,77	(1.317.994,87)
21000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		*	(267.721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)
21100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	SOS	7	(267,721,73)	259.102,63	346.375,77	(354.994,87)
21110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	441.086,45	91.387,87	159.134,96	373.339,36
21110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	441.086,45 X	91.387,87	159.134,96	373.339,36 X
21120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505 6	-	(464.758,19)	80.067,36	13.752,91	(398.443,74)
21120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	SUS C		(464.758,19) C (4.791,77)	80.067,36 87.647,40	13.752,91	(398.443,74) C
21130000	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃ ENTRADAS COMPENSA	O E		(4.751,77)	37.047,40	87.340,50	(4.484,87)
21130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(280,00) C	80.335,86	80.067,36	(11,50) C
21130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNA	ÇÕES C	+	(4.511,77) C	7.311,54	7.273,14	(4,473,37) C
21140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(239.258,22)	0,00	86.147,40	(325.405,62)
21140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	С	-	(222.058,19) C	0,00	78.835,86	(300.894,05) C
21140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		(17.200,03) C	0,00	7.311,54	(24.511,57) C
22000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.0	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
22100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
22110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0	-	(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
22110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			(963.000,00)	80.000,00	80.000,00	(963.000,00)
22110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	С		(723.000,00) C	80.000,00	0,00	(643.000,00) C
22110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С	-	(240.000,00) C	0,00	80.000,00	(320.000,00) C
	28				19,00	1.030.978,63	1.030.978,63	0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES TÉCNICO EM CONTABILIDADE 217.152.973-34

AGVON FORTES SLVA 'EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA 764.235.573-49 ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA 084.425.483-51

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

Page 1

В	BALANCETE F	INANCEIR	O DE ABRIL DE 2023		
		Despesa			
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
> >	87.273,14	348.984,94	٥	86.446,50	326.362,74
ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	78.835,86	300.894,0
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	overes • overes or postessioner	70.005.00	200 004 0
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Fit.		01 Legislativa	<b>78.835,86</b> 78.835,86	300.894,0
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.273,14	348.984,94	04 Administração	70.000,00	000.00 1,0
CONSIGNACOES	7.273,14	28.984,94	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.499,66	17.254,48	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1,947,63	7.790,49	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	825,85	3.159,45	12 Educação 13 Cultura		
9050 RPPS - CÂMARA	S Assettacts	780,52	14 Direitos da Cidadania		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	80.000,00	320.000,00	15 Urbanismo		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	80.000.00	320.000,00	16 Habitação		
PREFEITURA MUNICIPAL D			17 Saneamento		
			18 Gestão Ambiental 20 Agricultura		
•••••	87.273,14	348.984,94	23 Comércio e Serviços		
SALDO ANTERIOR	21.836,57	41.01	24 Comunicações		
	21.836.57		25 Energia		
		41,01	26 Transporte		
DANISO CONTA MOUNTAITO	21.836,57	41,01	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA MOVIMENTO	21.836,57	41,01	28 Encargos Especiais 99 Reserva de Contingência		
	21.836,57	41.01			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.610,64	25.468,69
TOTAL DA RECEITA	109.109.71	240 025 05	CONSIGNACOES	7.311,54	24.511,5
TOTAL DA RECEITA	109.109,71	349.025,95	9046 INSS - CÂMARA	4.147,80	12.390,8
			9047 IRRF - CÂMARA	1.947,63	7.790,49
			9048 ISS CĀMARA	825,85	3.159,45
			9050 RPPS - CÂMARA	390,26	1.170,79
			CREDORES DIVERSOS	299,10	957,12
			9051 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	957,12
				86.446,50	326.362,74
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.663,21	22.663,21
				22.663,21	22.663,21
				22.663,21	22.663,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	22.663,21	22.663,21
				22.663,21	
					22.663,21

AGVON-FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 764.235.573-49 EDVALDO DE PINHO BORGES TÉCNICO EM CONTABILIDADE 217.152.973-34

109.109,71

349.025,95

TOTAL DA DESPESA

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: MARÇO de 2023

FR	Função	Sub-	Programa	Projeto/	Elemento	Total de Créditos	Créditos	Despesa F	Empenhada	Despesa	Anulada	Saldo dos	Despesa I	iquidada	Despe	sa Paga	Saldo do Empenho ou
IK	Tunção	Função	riograma	Atividade	de Despesa	Disponívcis	Adicionais	No Mês	Atć o Mês	No Mês	Atć o Mĉs	Créditos Disponívcis	No Môs	Até o Mês	No Mês	Atć o Mĉs	Restos à Pagar
.500	01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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
.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	0,00	446.676,00	0,00	0,00	53.324,00	40.417,13	120.586,19	40,417,13	120,586,19	326.089,81
.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
.500	01	031	1000	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
.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	30,000,00	0,00	2.400,00	6,300,00	0,00	0,00	23.700,00	2.400,00	6.300,00	2,400,00	6.300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	60,000,00	0,00	5.560,29	14.094,79	-280,00	-280,00	46.185,21	5.280,29	13.814,79	5.000,29	13.534,79	280,00
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	0,0
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	3.002,00	37,312,00	0,00	-280,00	22.968,00	5.502,00	14.532,00	5.502,00	14.532,00	22.500,0
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	60,000,00	0,00	630,12	16.880,47	0,00	0,00	43.119,53	2.995,07	7.264,61	2.995,07	7.264,61	9.615,8
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	0,0
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	0,0
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	0,0
1.500	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00	0,00	28.720,00	11.880,00	35.640,00	11.880,00	35.640,00	35.640,0
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	0,0
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	0,0
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	14.180,42	23,029,82	14.180,42	23.029,82	66.970,1
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	0,0
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	390,26	1.170,78	390,26	1.170,78	3.512,3
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	0,0
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	0,0
	TO	TAL DA U	INIDADE	72		1.100.000,00	0,00	11.592,41	694.516,74	-280,00	-7.850,36	413.333,62	83.045,17	222.338,19	82.765,17	222.058,19	464.608,1

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

## ANEXO V

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

1.100,000,00 0,00 11.592,41 TOTAL GERAL 694.516,74 -280,00 -7.850,36 413.333,62 83,045,17 222.338,19 82.765,17 222.058,19 464.608,19

> EDVALDO DE PINHO BORGES TÉCNICO EM CONTABILIDADE

217.152.973-34

AGVON FORTES SLVA READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP

764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES **TESOUREIRA** 

084.425.483-51

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

## ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência: MARÇO 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	
306001	06/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90 14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
306002	06/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.487,29	2.487,29	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME	
309001	09/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3,90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
309002	09/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	
313001	13/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.507,00	1.507,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME	
313002	13/03/2023	01.01.00	01	2001	3,3,90,30,16	1.006,00	1.006,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME	
315001	15/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
316001	16/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90 30.01	280,00		280,00	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA	
316003	16/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	280,00		280,00	ARINALDO DA COSTA ALMEIDA	
320001	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA	
321001	21/03/2023	01.01.00	01	200	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	2
321002	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	
3220C1	22/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RJLDO PEREIRA DA SILVA	
324001	24/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.48	198,72	198,72	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN	
328001	28/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO	
329001	29/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA	
329002	29/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	131,40	131,40	0,00	SILVA NETO & MARREIROS LTDA	
330001	30/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0.00	JOSENILTON COSTA ROCHA	
330002	30/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.302,00	1.302,00	0,00	JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS	
E PEKER					Total Geral	11.592,41	11.032,41	560,00		

EDVALDO DE PINHO BORGES TÉCNICO EM CONTABILIDADE 217.152.973-34

AGVON FORTES SLVA READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP

764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES **TESOUREIRA** 

084.425.483-51

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

#### ANEXO VIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência: MARCO de 2023

N° do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129001	29/01/2023	390,26	0,00	30/03/2023	16211	033007	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
129002	29/01/2023	4.931,00	401,80	30/03/2023	16211	1	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
129002	29/01/2023	401,80	0,00	30/03/2023	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
306001	06/03/2023	300,00	0,00	06/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
306002	06/03/2023	2.487,29	0,00	07/03/2023	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
309001	09/03/2023	300,00	0,00	09/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
309002	09/03/2023	300,00	0,00	09/03/2023	16211	030901	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
313001	13/03/2023	1,507,00	0,00	15/03/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
313002	13/03/2023	1.006,00	0,00	13/03/2023	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
315001	15/03/2023	300,00	0,00	15/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
320001	20/03/2023	500,00	0,00	20/03/2023	16211	032006	WANDERSON BORGES DA SILVA
321001	21/03/2023	300,00	. 0,00	21/03/2023	16211	20275	AGVON FORTES SILVA
321002	21/03/2023	300,00	0,00	21/03/2023	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
322001	22/03/2023	300,00	0,00	22/03/2023	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
324001	24/03/2023	198,72	0,00	24/03/2023	16211	32401	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ – DETRAN
328001	28/03/2023	300,00	0,00	30/03/2023	16211	033001	RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO
329001	29/03/2023	300,00	0,00	29/03/2023	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
329002	29/03/2023	131,40	0,00	29/03/2023	16211	906	SILVA NETO & MARREIROS LTDA
330001	30/03/2023	1.140,00	60,00	30/03/2023	16211	510139	JOSENILTON COSTA ROCHA
330001	30/03/2023	60,00	0,00	30/03/2023	16211	DESCONTO	JOSENILTON COSTA ROCHA
330002	30/03/2023	1.236,90	65,10	30/03/2023	16211	033008	JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
330002	30/03/2023	65,10	0,00	30/03/2023	16211	DESCONTO	JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS
То	tal Geral	87.164,21	7.253,50		1.05		

EDVALDO DE PINHO BORGES TÉCNICO EM CONTABILIDADE 217.152.973-34 AGVON FORTES SLVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIP
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA 084.425.483-51



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Oficio nº JH /2023

Lagoa Alegre (PI), 24 de abril de 2023

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

ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal- MARÇO/2023.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de MARÇO2023 conforme segue documentação abaixo, na forma estabelecida pele Resolução Nº 006/2022 de 15/12/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

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

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

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

Atenciosamente.

AGVON FORTES SILVA

Presidente da Câmara Municipal De Lagoa Alegre-PI. RECEBIDO

Em: #31/05/2003

Camila Gordes Selguetro Gerente Administrativo e Financeiro



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

# PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

Procedida a analise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de MARÇO/2023, constatou que:

- 1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.
- 2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.
- 3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.
- 4. Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Lagoa Alegre,11 de Abril de 2023

FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO:

Controladora Interna CPF: 062.959.733-29



# ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: MARÇO /2023

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.674,38
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.597,36
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	2.825,76
37442210325	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	2.597,36
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.597,36
99739372600	José Roberto da Silva Nascimento	243-7	17321-8	2.077,89
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X ,	2.597,36
81148976353	Raimundo Oliveira Costa .	243-7	24.492-9	2.863,16
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.641,45
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.494,44
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.395,71
08442548351	Ariany Silva Fortes .	243-7	31655-8	1.121,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.121,10
06303809375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	1.352,39
07428538378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.352,39

Lagoa Alegre 20 de Março de 2023

Ariany Silva Fortis ARIANY SILVA FORTES Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

☐ Visualizar Pix agrupados



#### Extrato de Conta Corrente

G331031035826133014 03/04/2023 10:41:16

#### Cliente - Conta atual

Agência

243-7

Conta corrente

16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

Período do extrato

03 / 2023

Lançamento	os						
	Dt. movimento	Ag. origem	Lote 00000	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo 21.747.28 C
28/02/2023				000 Saldo Anterior	FF0 040 000 000 00F	200 00 5	21./4/,20 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
00/00/0000		2222	40405		20.004	4 474 00 0	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.601	1.471,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	2.676,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0.045.70.70	
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.603	3.345,70 D	
00/00/0000			40405	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		221 E1 B	10 500 07 0
06/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.604	364,51 D	13.589,27 C
07/00/0000		0010	55545	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		0.407.00.0	44 404 00 0
07/03/2023		0243	99015		552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
			40405	07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA		7 000 00 D	
08/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0243	99015		550.243.000.020.235	300,00 D	
		2001042.0		09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA	erangen.	9201211201120	
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAG			
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
				Cobrança referente 09/03/2023			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243,000.020.235	300,00 D	
				15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES N	1E		
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES N	1E		
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
				20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008,194	75,00 D	
				20/03 13:30 P M L A RECURSOS PROPRI	0		
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
				20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
				20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA C	0		
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
				20/03 13:30 RILDO PEREIRA DA SILVA			

Banco	do	Brasil
Danco	uu	Diasii

02104	12022	10:41
U3/U4	12023.	10.41

3/1/4	12023, 10.41			Banco do Bra	511		
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA	550.243,510.020.235	3.973,25 D	
	20/03/2023	0243	00015		550.243.510.024.492	3.042,75 D	
	20/03/2023	0243	99015	20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	330.243.310.024.492	3.042,73 D	
	20/03/2023	0243	99015		550.243.510.027.832	2.832,98 D	
	20/03/2023	0243	30013	20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	700.240.010.027.002	2.002,000	
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.832,98 D	
	20/03/2023	0000	10100	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	32.301	2.002,00 0	
	20/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.111,08 D	
	20/00/2020	0000	10100	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNE		3.111,000	
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.832,98 D	
	20/00/2020	0000	10.00	237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	02.300	2.002,00	
	20/03/2023	0000	13105		32.004	2.832,98 D	
	20/03/2020	0000	10100	237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE O		2,002,000	
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.598,67 D	
		3.57.5		104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CH			
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	500,00 D	
				104 4288 06011694330 WANDERSON BORG		N. E. G. G. M. E. G. G. G. G.	
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	330.791.100.065.474	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	330.791.100.065.475	11,50 D	
			and the same of the	Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	330.791.100.065.476	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	330.791.100.065.477	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	330.791.100.065.478	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	330.791.100.065.479	11,50 D	2,436,78 C
				Cobrança referente 20/03/2023			
	21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
				21/03 PREF MUN DE LA			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
				21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
				21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
				21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA			
	21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.211,01 D	
				104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
	21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	10.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
				Cobrança referente 21/03/2023			
	22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	50.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
				22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
	24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	198,72 D	1.241,35 C
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
	29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	

29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA

		1	29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA			
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.906	131,40 D	809,95 C
		į	29/03 10:56 SILVA NT M LTDA			
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
			30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	65,10 D	
			30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/03 14:16 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.139.175	1.140,00 D	
			30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000,018.876	550,00 D	
			30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/03 14:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NOI	NA		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NAS	SC .		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	170,00 D	
			104 0616 0070007650001/0 BOMFIM E SOU	S		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	170,00 D	
			104 0616 007000/65000170 BOMFIM E SOU	S		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.236,90 D	
			104 4288 06586218314 JOHNDELENES ROD	RI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	650,33 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310.891.100.263.884	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310.891.100.263.885	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310.891.100.263.886	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310.891.100.263.887	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310.891.100.263.888	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
		1				

810.891.100.263.891

11,50 D

21.836,57 C

21.836,57 C

------

13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico

00000 999 SALDO

Cobrança referente 30/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

0000

0000

30/03/2023

31/03/2023

LAGOA ALEGRE

CNPJ N°: 41.284 894/0001-76

# NOTA DE EMPENHO Nº 26

CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇA	MENTARIA		
90	EXTRA ORÇA	MENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FA	MÍLIA		
SALDO ANTERIOR				
-418,74		418,74	239,26	-030,02
TICHA: 9051 DATA: 30/03	3/2023 LICITAÇÃ	O: DISPENSA	N°	PROCESSO:
REDOR: SECRETARIA DA	RECEITA FEDERAL	L DO BRASIL	Telefon	e:
NPJ/CPF: 00.394.460/005	8-87	código: 5	2	
ENDEREÇO:		CIDADE:T	ERESINA	U.F:: PI
	agamento de despe	esa com salário f	amília dos servi	dores comissionado
do mês de março/2023				dores comissionado
do mês de março/2023 TIPO DE EMPENHO:EX - Ex		VALOR TOTA		
TIPO DE EMPENHO:EX - Extalor por Extenso:  duzentos e trinta e nove	tra orçamento reais e vinte	VALOR TOTA  e oito centavo	L:	239,28
TIPO DE EMPENHO:EX - Extalor por Extenso: luzentos e trinta e nove utorizo o fornecimento bedecidas as condições	ctra orçamento  e reais e vinte  dos materiais e  deste documento	VALOR TOTA  e oito centavo	dos servicas	239,28 * *
TIPO DE EMPENHO: EX - Exalor por Extenso: uzentos e trinta e nove utorizo o fornecimento bedecidas as condições	ctra orçamento  e reais e vinte  dos materiais e  deste documento	valor Tota  e oito centavo  e/ou a execução	dos servicas	239,28  * *  este Fundo  SLVA
o mês de março/2023  TIPO DE EMPENHO: EX - Exalor por Extenso: duzentos e trinta e nove	ctra orçamento  e reais e vinte  dos materiais e  deste documento	valor Tota  e oito centavo  e/ou a execução	dos servicas	239,28  * *  este Fundo  SLVA
TIPO DE EMPENHO: EX - Exalor por Extenso: uzentos e trinta e nove utorizo o fornecimento bedecidas as condições	ctra orçamento  e reais e vinte  dos materiais e  deste documento	valor Tota  e oito centavo  e/ou a execução	dos servicas AGVON FORTES PRESIDENTE DA C	239,28  * *  este Fundo  SLVA
TIPO DE EMPENHO:EX - Extalor por Extenso: luzentos e trinta e nove utorizo o fornecimento bedecidas as condições	ctra orçamento  e reais e vinte  dos materiais e  deste documento	e oito centavo	dos servicas AGVON FORTES PRESIDENTE DA C	239,28  * *  este Fundo  SLVA  AMARA MUNICIPAL
TIPO DE EMPENHO:EX - Extalor por Extenso:  duzentos e trinta e nove	ctra orçamento  e reais e vinte  dos materiais e  deste documento	e oito centavo	dos servicas AGVON FORTES PRESIDENTE DA C	239,28  * *  este Fundo  SLVA ÂMARA MUNICIPAL  FORTES
TIPO DE EMPENHO: EX - Ex Valor por Extenso: duzentos e trinta e nove utorizo o fornecimento bedecidas as condições	ctra orçamento  reais e vinte  dos materiais e  deste documento  30/03/2023	e oito centavo	AGVON FORTES PRESIDENTE DA C ARIANY SILVA TESOUREI	239,28  * *  este Fundo  siva  Amara municipal  Fortes  RA



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 26	SUB: 1	NOTA DE LIQUIE	DAÇÃO Nº 1	FICHA: 9051	DATA: 30/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: SECRETAR ENDEREÇO:	RIA DA RECEITA	FEDERAL DO BRASIL			CNPJ: <b>00.394.460/0058-87</b> TERESINA
Valor que se empenha para pag		SCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU com salário família dos servic	5	o mês de março/2023	VALOR TOTAL 239,28
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA	
99 90	EXTRA ORÇAI EXTRA ORÇAI				
VALOR DO EMPENHO	LIQU	IIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2	39,28	239,28		239,28	0,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO	
	sos Extraorçan	nentário		Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 239,28	duzentos e trin	ta e nove reais e vinte e oi	to centavos * * * * *	* * * * * * * * * * * *	******
		DESCO	ONTOS		
		61		,	
			TOTAL DE DESC	CONTOS	0,00
					5,00
DECLARO PARA OS DE		DE	SPESA LIQUIDADA D	DE ACORDO COM O	ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Materiais Foram I ( ) A Obra Foi Realizada	The state of the s			LAGOA ALEGRE	(PI), 30/03/2023
	And			Lanu Col	= = =

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 55

ORDEM DE PAGAMENTO . 00112					
DATA: 30/03/2023 V Credor: SECRETARIA DA RECE Endereço:	ENCTO:30/03/				Cod: 52
Cidade: TERESINA		CEP:			
Discriminação:					
Valor que se empenha para pa vidores comissionados do mês			m salário	família	dos ser
Valor 239,28					
(duzentos e trinta e nove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e vinte e oi	to centavos * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	239,28			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26 / 1 EX 999059		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		MA			
PAGUE-SE/_/_	VEREADOR PRESI	ON FORTES SLVA DENTE DA CÂMAI			
Pagamento efetuado com o(s)	seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211	1 1		239,28		
TOTAL		i i	R\$ 239,28		
Despesa paga em 30/03/2023 Co	m os recurso	s acima d	iscrimina	idos	
ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA					
RECIBO: Recebi (emos) o valo	r constante	desee(s) E	Empenho(s	)	
1 1		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:			

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE EMPENHO Nº 24

	NOTA DE E	INII LIAITO IA		
CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAI	MENTARIA		
90	EXTRA ORÇA	MENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FA	MÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A	DATA VALOR D	DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-358,92	물에 보다 가게 되었다는 기를 하는 경우에 걸려가 되었다.			-418,74
FICHA: 9051 DATA: 20/0	3/2023 LICITAÇÃ	o: DISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR: SECRETARIA DA	RECEITA FEDERAL	L DO BRASIL	Telefor	ne:
CNPJ/CPF: 00.394.460/00	8-87	código: 5	2	
ENDEREÇO:		CIDADE:T	ERESINA	U.F:: PI
HISTÓRICO:	pagamento do sala		olha de março o	de 2023.
HISTÓRICO: Valor que se empenha para TIPO DE EMPENHO: EX - F	pagamento do sala			
HISTÓRICO: Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO: EX - F  Valor por Extenso: cinquenta e nove reais  Autorizo o fornecimento obedecidas as condições	pagamento do sala  Extra orçamento  e oitenta e doi:  dos materiais e deste documento	VALOR TOTA s centavos * *	L:	59,82
HISTÓRICO: Valor que se empenha para TIPO DE EMPENHO: EX - E Valor por Extenso: cinquenta e nove reais	pagamento do sala  Extra orçamento  e oitenta e doi:  dos materiais e deste documento	VALOR TOTA s centavos * *	AGVON FORTES	59,82  * *  a este Fundo
HISTÓRICO: Valor que se empenha para TIPO DE EMPENHO: EX - E Valor por Extenso: cinquenta e nove reais autorizo o fornecimento bedecidas as condições	pagamento do sala  Extra orçamento  e oitenta e doi:  dos materiais e deste documento	VALOR TOTA s centavos * *	AGVON FORTES	59,82  * * a este Fundo
HISTÓRICO: Valor que se empenha para TIPO DE EMPENHO: EX - E Valor por Extenso: cinquenta e nove reais autorizo o fornecimento bedecidas as condições	pagamento do sala  Extra orçamento  e oitenta e doi:  dos materiais e deste documento	VALOR TOTA s centavos * *	AGVON FORTES	59,82  * *  a este Fundo  S SLVA  CÂMARA MUNICIPAL  FORTES
HISTÓRICO: Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO: EX - E  Valor por Extenso: cinquenta e nove reais autorizo o fornecimento obedecidas as condições	pagamento do sala  Extra orçamento  e oitenta e doi: dos materiais e deste documento 20/03/2023	VALOR TOTA s centavos * * e/ou a execução . VEREADOR	dos servicos  AGVON FORTES  PRESIDENTE DA GENERAL SILVA  TESOURE:	* *  a este Fundo  S SLVA CÂMARA MUNICIPAL  FORTES IRA



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 24	SUB	: 1	NOTA DE LIQUIDA	AÇÃO № 1	FICHA: 9051	DATA: 20/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: SECRETAR ENDEREÇO:	RIA DA REC	EITA FEI	DERAL DO BRASIL			CNPJ: <b>00.394.460/0058-87</b> TERESINA
Valor que se empenha para paga	amento do sa		ÇÃO DO MATERIAL E/OU a da folha de março de 202			VALOR TOTAL 59,82
CÓDIGO			CL	ASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA	
99 * 90		DRÇAMEN DRÇAMEN				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAI	DO ATÉ A DATA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	59,82		59,82		59,82	0,00
FONTE DE RECURSO				CÓDIGO	APLICAÇÃO	
869 Outros Recurs	sos Extra	orçamen	tário:	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 59,82	cinquent		reais e oitenta e dois cer	tavos * * * * * *	******	
			DESCO	NTOS		
				TOTAL DE DES	SCONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DE  ( ) Os Serviços Foram I  ( ) Os Materiais Foram I  ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	QUE:	DES	PESA LIQUIDADA	DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64 (PI), 20/03/2023
	M:A	1				

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41,284,894/0001-76

Exercício: 2023

# ORDEM DE PAGAMENTO

Page 54

ORDEM DE PAGAMENTO 0009	9
DATA: 20/03/2023 Credor: SECRETARIA DA F Endereço:	VENCTO:20/03/2023 PAGTO:20/03/2023 RECEITA FEDERAL DC CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 52
Cidade: TERESINA	CEP:
Discriminação: Valor que se empenha para e 2023.	a pagamento do salario família da folha de março d
Valor 59,82 (cinquenta e nove reais e o * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL HUNCIONAL	NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
24 / 1 EX 999059	R\$ 59,82 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 59,82
TOTAL	R\$ 59,82 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 59,82
Despesa Líquida:	R\$ 59,82
ORDEM DE PAGAMENTO	A:A
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	59,82
TOTAL	R\$ 59,82
Many Elsa Fortes	3 Com os recursos acima discriminados
ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA	
RECIBO: Recebi (emos) o v	alor constante desee(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N°: 41.284,894/0001-76

# NOTA DE EMPENHO Nº 30

	NOTABLE	IVIPENHON	30	
CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	,
99	EXTRA ORÇA	MENTARIA		
90	EXTRA ORCA			
90.54	INSS - CÂM			
SALDO ANTERIOR				
-61.426,89	61.	426,89	967,95	-62.394,84
FICHA: 9046 DATA: 06/0	3/2023 LICITAÇÃ	O: DISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR: SECRETARIA DA	RECEITA FEDERAL	DO BRASIL	Telefone	<b>:</b> :
CNPJ/CPF: 00.394.460/005	8-87	CÓDIGO: 5	2	
ENDEREÇO:		CIDADE:T	ERESINA	U.F: PI
março/2023		1		
TIPO DE EMPENHO: EX - E	ktra orçamento	VALOR TOTA	L:	967,95
Valor por Extenso: novecentos e sessenta e	sete reais e no	oventa e cinco	centavos * * *	*
autorizo o fornecimento bedecidas as condições			dos serviços a	este Fundo
EMPENHO AUTORIZADO EM:	06/03/2023		AGVON FORTES	CLUA
		VEREADOR	PRESIDENTE DA CA	
		-Ania	ry Silva F	atos
			ARIANY SILVA	AND COMPANY OF CONTRACT OF COMPANY CONTRACT OF CONTRAC
			TESOUREIF	(A 
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENHO,	FOI DEVIDAMENTE	PROCESSADA, E	NCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMEN	TO.			
CONTABILIZADO EM: 0	6/03/2023			



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 30	SUB:	: 1	NOTA DE LIQUII	DAÇÃO Nº 1	FICHA: 9046	DATA: 06/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: SECRETA ENDEREÇO:	RIA DA REC	EITA FEDER	AL DO BRASIL			CNPJ: <b>00.394.460/0058-87</b> TERESINA
Valor que se empenha para pag	amento do IN	N. S. C. H. L. C.	DO MATERIAL E/OI essoal prestadores de		narço/2023	VALOR TOTAL 967,95
CÓDIGO	T			LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	
99 90	4	RÇAMENTA RÇAMENTÂ				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO A	TÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19	967,95		967,95		967,95	0,00
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO	
869 Outros Recui		orçamentár	io:	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 967,95	100000000000000000000000000000000000000	os e sesseni	ta e sete reais e no	venta e cinco centa	avos * * * * * * * * * * *	******
			DESC	ONTOS		
			10			
				TOTAL DE DESC	CONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DI ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	QUE:	DE	SPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O AF	PI), 06/03/2023
AGVON PRESIDEN	CORTES SLA	/A ARA MUNICIF	PAL		ARIANY SILVA TESOURI	

RUA ORESTES BORGES 41,284,894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 46

ORDEM DE PAGAMENTO	00126					
DATA: 06/03/2023 Credor: SECRETAI Endereço:		NCTO:06/03/				Cod: 52
Cidade: TERESINA  Discriminação:	Ŧ		CEP:			
Valor que se emper de serviços no mês			INSS retio	do do pess	soal prest	tadores
Valor 967,95 (novecentos e sesse * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nta e sete re * * * * * *	ais e novent * * * * *	ca e cinco * * * *	centavos) * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
Despesa Bruta: .		. R\$	967,95			
EMP/SUB N. LOCAL F		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30 / 1 EX 999054			R\$ 967,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,95
TOTAL			R\$ 967,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,95
Despesa Líquida:		. R\$	967,95			
ORDEM DE PAGAMENTO	)	AGV VEREADOR PRES	ON FORTES SLY			
Pagamento efetuado	com o(s) s	eguinte(s)	Recurso(s	s):		
Banco Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211 FOTAL	The state of the s	030301	i	967,95 R\$ 967,95		
Despesa paga em 06	/03/2023 Com	os recurso	os acima d	discrimina	idos	
Ariany Silva FOR TESOUREIRA	TES					
RECIBO: Recebi (em	os) o valor	constante	desee(s)	Empenho(s	)	
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

41.284.894/0001-76

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

28/02/2023

20/03/2023

07.01.23062.4582039-9

20/03/2023

Valor Total do Documento

1.471,80

**CONTRIBUINTE INDIVIDUAL FEV2023** 

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Compos	ição do Documento de Arrecadação				经外份基础
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.471,80			1.471,86
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	1.471,80	0,00	0,00	1.471,86

307,85

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/03/2023 14:44:13

85860000014 4

71800385230 7

79070123062 2

45820399756 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000014 4 71800385230 7 79070123062 2 45820399756 2

CNPJ: Número:

41.284.894/0001-76

Pagar até:

07.01.23062.4582039-9 20/03/2023

Valor:

1.471,80





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.25 0243700243 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85860000014-4 71800385230-7 79070123062-2 45820399756-2

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

Data do pagamento 06/03/2023

06/03/2023 07.01.23062.4582039-9 Numero do Documento

Valor Total -----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030601 AUTENTICACAO SISBB:

0.B7D.165.093.763.93A

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE EMPENHO Nº 25

	NOTABLE	INIFERINO	N 25	
CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇA	MENTARIA		
90	EXTRA ORÇA	MENTÁRIA		
90.55	IRRF - CÂM			
	A SAMPLE CONTRACTOR			
1				
1				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A	DATA VALOR	DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.895,24				-5.842,86
FICHA: 9047 DATA: 30/0	3/2023 LICITAÇÃ	O: DISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR: PREFEITURA MU	NICIPAL DE LAGO	A ALEGRE	Telefon	0:
		código:		·
CNPJ/CPF: 41.522.327/000	1-00			
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL		CIDADE:	LAGOA ALEGRE	U.F:: PI
FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos	Extraorçamentá	r	CÓDIGO DE APL 999 Não se ap	
HISTÓRICO: Valor que se empenha para retido na Câmara Municipa			erência para Poder	Executivo os IRR
TIPO DE EMPENHO: EX - E	xtra orçamento	VALOR TOT	AL:	1.947,62
Valor por Extenso:				
um mil, novecentos e qu	arenta e sete r	eais e sessent	ta e dois centav	705
Autorizo o fornecimento	dos materiais e	e/ou a execucã	o dos servicos	a este Fundo
obedecidas as condições				A
EMPENHO AUTORIZADO EM:	30/03/2023		TO	
			AGYON FORTES	
		VEREADO	OR PRESIDENTE DA C	ĀMARA MUNICIPAL
		Ω.	7 1.0	1

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

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 25	SUB: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 1	FICHA: 9047	DATA: 30/03/2023	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: PREFEITURE ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RA MUNICIPAL D	E LAGOA ALEGRE			CNPJ: <b>41.522.327/0001-00</b> LAGOA ALEGRE	
Valor que se empenha para pag mês de março/2023.		CRIÇÃO DO MATERIAL E/OU de transferência para Poder I		etido na Câmara Municip	VALOR TOTAL 1.947,62	
CÓDIGO	Г	CI	ASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA		
99 90	EXTRA ORÇAN EXTRA ORÇAN					
VALOR DO EMPENHO	LIQUI	DADO ATÉ A DATA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.9	947,62	1.947,62		1.947,62	0,00	
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO APLICAÇÃO			
	sos Extraorçam	entário:	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 1.947,62	um mil, novece	ntos e quarenta e sete rea *	is e sessenta e de	ois centavos * * * * * *	*****	
		DESCO	NTOS			
		J				
			TOTAL DE DES	CONTOS	0,00	
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram (  ) Os Materiais Foram (  ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	DES	SPESA LIQUIDADA	DE ACORDO COM O AI	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64 PI), 30/03/2023	
/	M.A)					

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

WALD constante desee(s) Empenho(s)

Nome:

CGC/CPF:

TESOUREIRA

Ass:

RECIBO: Recebi (el



DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**GUIA DE RECOLHIMENTO** 

FCOSTA

30/03/2023

VISTO

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

30 03

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023

Código	Descrição	Sup.	100	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF			1.947,62	0,00	0,00
1000	Total:			1.947,62	0,00	0,00

Código de Baixa 2-12243-1-1

Vencimento 30/03/2023 Total de Parcelas

Valor da Parcelas 1.947,62 Número da Guia 907 / 909

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS** 

**GUIA DE RECOLHIMENTO** 

**FCOSTA** 

30/03/2023

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 MARÇO DE 2023

VISTO

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.947,62	0,00	0,00
	Total:	1 947 62	0.00	0.00

IRPF

Código de Baixa 2-12243-1-1

Total de Parcelas

1.947,62

Número da Guia 907 / 909

30/03/2023

VIA Contribuinte

0.00

VISTO

Lagoa Alegre-PI

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Autenticação Mecânica no Verso

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS** 

**GUIA DE RECOLHIMENTO** 

**FCOSTA** 

30/03/2023

Código:

000000539

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ: 41284894000176

RG/Inscriçã

Endereço:

**ORESTES BORGES, 54** CENTRO CEP: 64138000

Bairro: Cidade:

LAGOA ALEGRE - PI

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023

1	Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
I	3	IRPF	1.947,62	0,00	0,00
		Total:	1.947,62	0,00	0,00
1	IDDE:				

IRPF

Código de Baixa 2-12243-1-1

30/03/2023

Lagoa Alegre-PI

30/03/2023

Total de Parcelas

CNPJ: 41522327000100

2-12243-1-1

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP.64138000

0.00

**DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS** 

1.947,62

Número da Guia 907 / 909

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

000000539

CPE/CNP.I

41284894000176

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

30/03/2023

2-12243-1-1

1.947.62

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

12243

000000539

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

1947,62 1947,62 1 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bairro: CENTRO Cidade: LAGOA ALEGRE-PI

81710000019-6 47622357202-7 30330050120-0 00012243001-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Total Recebido

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:31 024300243 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194 1.947,62 

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

550.243.000.016.211 \_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 1.D38.OD9.CA1.925.AC2

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N°: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE EMPENHO Nº 27

17	IOIADE	EMPENHON	- 21	
CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	,
99	EXTRA ORÇA			
. 90	EXTRA ORÇA			1
90.56	ISS CÂMARA			;
SALDO ANTERIOR E				,
-1.539,50	1.	539,50	75,00	-1.614,50 /
FICHA: 9048 DATA: 20/03/20	023 LICITAÇÃ	in Dispensa	N°	PROCESSO:
CREDOR: PREFEITURA MUNIC	IPAL DE LAGO	A ALEGRE	Telefone	:
CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-0	0	código: 1		
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL		CIDADE:L	AGOA ALEGRE	U.F:: PI
869 Outros Recursos Ex HISTÓRICO: Valor que se empenha para paga Freitas, a março/2023			999 Não se apl	
TIPO DE EMPENHO: EX - Extr	a orçamento	VALOR TOTA	AL:	75,00
Valor por Extenso: setenta e cinco reais * *  Autorizo o fornecimento dos obedecidas as condições des	s materiais e ste documente		* * * * * * * * dos serviços a	* este Fundo
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/	03/2023	VEREADOR	AGVON FORTES PRESIDENTE DA CÂ	
		sinh.	ARIANY SILVA TESOUREIF	
A DESPESA REFERENTE A ES EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		FOI DEVIDAMENT	E PROCESSADA, E	NCONTRANDO-SE
CONTABILIZADO EM: 20/03	/2023			



AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 27	SUI	3: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 20/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		
FORNECEDOR; PREFEITU ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RA MUNIC	IPAL DE L	AGOA ALEGRE			CNPJ: <b>41.522.327/0001-00</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para pag	gamento do I		ÇÃO DO MATERIAL E/OU ssão de nota fiscal para o		eitas, a março/2023	VALOR TOTAL 75,00
CÓDIGO	T		C	LASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHADA	
99 90		ORÇAMEN ORÇAMEN				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	75,00		75,00		75,00	0,00
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO	
869 Outros Recur		orçamen	tário:	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 75,00	setenta **	e cinco rea	is************	******	* * * * * * * * * * * * * * *	******
			DESCO	ONTOS		
				TOTAL DE DES	CONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DI ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	S QUE:	DE	SPESA LIQUIDADA	DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64 (PI), 20/03/2023
AGVON F	ORTES SI	-VA	IOIDAI		ARIANY SILV	

**TESOUREIRA** 

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

# ORDEM DE PAGAMENTO

Page 48

ORDEM DE PAGAMENTO	00125					
DATA: 20/03/2023 Credor: PREFEIT Endereço: AV PRINC Cidade: LAGOA AI Discriminação:	URA MUNICIPA CIPAL LEGRE		CEP:	11.522.32	7/0001-00	
Valor que se emper a o James de Sousa			SS sob e	missão de	nota fis	scal par
Valor 75,00 (setenta e cinco re * * * * * * * * * * * *	ais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		. R\$	75,00			
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
27 / 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
ORDEM DE PAGAMENTO	)	AGVO VEREADOR PRESI	N FORTES SLV. DENTE DA CÂMA	A RA MUNICIPAL		
Pagamento efetuado	com o(s) se	eguinte(s) H	Recurso(s)	):		
Banco Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001   16211 FOTAL	<u> </u>	8194		75,00 R\$ 75,00	s:	
Aniony Silva FOR TESOUREIRA	Forty	os recurso	s acima d	iscrimina	ados	
RECIBO: Recebi (em//	os) o valor	constante	desee(s) I	Empenho(s	)	



## **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3235 - 3/2023

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS Receita Principal ISS - Nota Avulsa					
CNPJ/CPF 30676789315		Razão Social S DE SOUSA FREIT	s			
Logradouro ACE TERESINA-	PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento	Complemento Bairro CENTRO				E-PI	
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica	



### **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

## Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3235 - 3/2023

Cadastro 000000521	Módul DIVER		Receita Princi			
CNPJ/CPF 30676789315	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	Razão Social S DE SOUSA FREIT	S			
Logradouro ACE TERESINA-	PI			Número S/N	CEP 64000000	
Complemento		Bairro CENTRO		Cidade LAGOA ALEGRE	E-PI	
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	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 D	E LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11793	1.500,00	5	75,00
Código de Baixa 2-11930-1-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNIO	CIPAL DE LAGOA ALEGR	E - CNPJ: 41522	327000100		
JAMES DE SOUSA	FREITAS		CNPJ/CPF 306767893	315 ISSQN	Recei	75,0
Vencimento	Módulo	Cadastro	Receita Princip	aí		

ISS - Nota Avulsa

19/04/2023 000000521 Valor Lançado Correção Multa Juros Total a Pagar 75,00

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Lagoa Alegre-PI	DEPAR	EITURA MUNICIPAL RTAMENTO DE TRIBUT 1522327000100				Referência : 3/2023
Contribuinte JAMES DE SOI	JSA FRE	EITAS			3067	PJ. 6789315
Endereço TERESINA-PI, Nº	S/N Comp	olemento: Bairro: CENTR	0			
Vencimento 19/04/20	023	Código de Baixa 2-11930-1-3	Cadastro 00000521	Módulo 5	Receita Princip	
(=) Valor do Documento 75,00	S	Correção	Multa	Juros		Total Recebido
ISS - Nota A		ER APÓS O VENCI	MENTO *****			

81720000000-5 75002357202-7 30419050120-1 00011930003-6

DIVERSOS

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023 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

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

-----

NR.AUTENTICACAO 1.23B.6D1.0E3.107.87D

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284,894/0001-76

	NOTA DE EMP	PENHO Nº	28	
, CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA E	MPENHADA	,
99	EXTRA ORÇAMENT	TARIA		
90	EXTRA ORÇAMEN	TÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DAT	'A VALOR DE	STE EMPENHO	SALDO ATUAL
이 없다는 뭐 그런 것이 되어 되어 뭐는 요요요요요요요요요요요 하는데 하나 그를 하는데 없다면 때	1.614,	이 없는 사람들은 아이들은 아이들이 가는 사람이 되었다.	'NE NEDERLE NE	
FICHA: 9048 DATA: 21/0				
CREDOR: PREFEITURA MU	NICIPAL DE LAGOA AL	ÆGRE	Telefone	:
CNPJ/CPF: 41.522.327/000	1-00	código: 1		
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	6	CIDADE:LA	GOA ALEGRE	U.F:: PI
FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos	Extraorçamentár		óDIGO DE APLI 999 Não se apl	
HISTÓRICO: Valor que se empenha para Pinho Borges, referente ad	1 =	do sob a nota f	iscal emitido a	o Sr. Edvaldo de
TIPO DE EMPENHO: EX - E	xtra orçamento V	ALOR TOTAL	J:	330,00
Valor por Extenso: trezentos e trinta reai	s * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* *
Autorizo o fornecimento obedecidas as condições		a execução o	dos serviços a	este Fundo
EMPENHO AUTORIZADO EM:	21/03/2023	VEREADOR	AGVON FORTES PRESIDENTE DA CÂ	
		0	C	~ (
		Mnicar	ADTANY CTIVA	FORTEC
			ARIANY SILVA TESOUREIR	
			TEGOORETE	76.6

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 28	SUB:	1 NOTA	DE LIQUID	AÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DA	TA: 21/03/2023	3
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:				
FORNECEDOR: PREFEITUI ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RA MUNICIPA	AL DE LAGOA ALE	GRE			CNPJ: 4	1.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE	
Valor que se empenha para paga março/2023.		DESCRIÇÃO DO MA retido sob a nota fisca			Borges, referente ao	mês de	VALOR TOTAL 330,00	
CÓDIGO			С	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA			
99		ÇAMENTARIA ÇAMENTÁRIA						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO	A LIQUIDAR	
3	30,00		330,00		330,00			0,00
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO A	APLICAÇÃO			
869 Outros Recurs	sos Extraorç	çamentário		999	Não se aplica			
VALOR A SER PAGO 330,00	trezentos e	trinta reais * * * * *	* * * * * * *	*********	**********	*****	*****	
			DESCO	ONTOS				
				TOTAL DE DESC	CONTOS		0	0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram I ( ) Os Materiais Foram I ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	UE:	DE	SPESA LIQUIDADA D	DE ACORDO COM O A			
	Ma	)			¥.			

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO	00130				
DATA: 30/03/2023 Credor: PREFEIT Endereço: AV PRING	RA MUNICIPAL DE I	1/03/2023 LAGOA AI CNPJ:			) Cod: 1
Cidade: LAGOA A		CEP:			
Discriminação:					
Valor que se emper o ao Sr. Edvaldo					l emitic
Valor 330,00 (trezentos e trinta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Despesa Bruta: .	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *	* * * *
	UNCIONAL NATUR		ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
28 / 3 EX 999056		R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 330,00		7.00	R\$ 330,0
Despesa Líquida:		R\$ 330,00		THE STATE OF THE PARTY OF	
ORDEM DE PAGAMENTO		MA			
PAGUE-SE/_/	VEREADO	AGVON FORTES SL OR PRESIDENTE DA CÂM			
Pagamento efetuado	com o(s) seguint	e(s) Recurso(s	s):		
Banco Conta	Chequ	ue	Valor R\$		
001   16211	8194		330,00		
TOTAL			RS 330,00		
Despesa paga em 30  Aniany Silva FOR TESOUREIRA	rests	cursos acima	discrimina	.dos	
RECIBO: Recebi (em	s) o valor const	ante desee(s)	Empenho(s	)	
/_/ Ass:		Nome: CGC/CPF:			



### **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3233 - 3/2023

Cadastro 000001526	Módul DIVER			Receita Principal ISS - Nota Avulsa				
CNPJ/CPF 21715297334		Razão Social LDO DE PINHO BOR	GES	3				
Logradouro 10A GOVERNAD	OR ARTUR DE VASC	ONCELOS	-	Número 150	CEP 64000280			
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO		Cidade LAGOA ALEGRI	E-PI			
Base de Cálculo 6.600,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica			



### **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

## Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3233 - 3/2023

Cadastro 000001526	Módule DIVER			Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334		Razão Social LDO DE PINHO BOF	RGES				
Logradouro 10A GOVERNAD	OR ARTUR DE VASCO	ONCELOS		Número 150	CEP 64000280		
Complemento SALA 105		Bairro CENTRO		Cidade LAGOA ALEGRE	-PI		
Base de Cálculo 6.600,00	Quantidade de Notas	Vencimento 19/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica		

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo Aliq		Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LA	AGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11791	6.600,00	.600,00 5 3	
Código de Baixa 2-11929-1-3	PREFEITURA MU	NICIPAL DE LAGOA ALEGRI	E - CNPJ: 41522	327000100		
Contribuinte EDVALDO DE PINHO	BORGES		CNPJ/CPF 217152973	334 Issan	Receit	as 330,00
Vencimento 19/04/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principa ISS - Nota Avult			
Valor Lançado	Correção	Multa	Juros	Total	a Pagar	

**Notas Fiscais** 

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

agoa Alegre-PI	PREFEITURA MUNI DEPARTAMENTO DE CNPJ: 41522327000100	CIPAL DE LAGOA ALEGRE TRIBUTOS			Referência : 3/2023
ontribuinte EDVALDO DE PI	NHO BORGES			CPF/CN 2171	PJ 5297334
indereço GOVERNADOR AR	TUR DE VASCONCELOS	, N° 150 Complemento: SALA 105 E	Bairro: CENTRO		
Vencimento 19/04/20	23 Código de Baixa 2-11929-1-3	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Princi ISS - Nota A	
(=) Valor do Documentos 330,00	Correção	Multa	Juros		Total Recebido
SS - Nota Avi	ulsa				
***** NÃO RE	CEBER APÓS O	VENCIMENTO *****			

81760000003-5 30002357202-1 30419050120-1 00011929003-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2023 NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

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

VALOR TOTAL

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

-----

NR.AUTENTICACAO 8.7D8.062.D20.A92.4F4

Cidade: LAGGA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

	NOTA DE EMP	PENHO Nº	31	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA E	MPENHADA	
99	EXTRA ORÇAMENT	TARIA		
90	EXTRA ORÇAMENT			
90.56	ISS CÂMARA			
SALDO ANTERIOR				
-2.208,50	2.208,	,50	60,00	-2.268,50
FICHA: 9048 DATA: 30/0	3/2023 LICITAÇÃO: D	ISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR: PREFEITURA MU			Telefone	
CNPJ/CPF: <b>41.522.327/00</b> 0	1-00	código: 1		
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL		CIDADE:LAC	GOA ALEGRE	U.F:: PI
869 Outros Recursos HISTÓRICO: Valor que se empenha para Costa Rocha no mês de mar	pagamento do ISS reti		999 Não se ap	
TITO DE EMPENIO, EM E				
TIPO DE EMPENHO: EX - E	xtra orçamento VA	ALOR TOTAL	:	60,00
Valor por Extenso: sessenta reais * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* *
Autorizo o fornecimento obedecidas as condições		a execução o	los serviços a	este Fundo
EMPENHO AUTORIZADO EM:	30/03/2023		AGVON FORTES	
		VEREADOR E		SLVA ÂMARA MUNICIPAL
		VEREADOR E		
		. Ania		AMARA MUNICIPAL FORTES

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 31	SUB: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 1	FICHA: 9048	DATA: 30/03	3/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: PREFEITU ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RA MUNICIPAL DE L	AGOA ALEGRE			CNPJ: <b>41.522.327/0</b> 0 LAGOA AL	
Valor que se empenha para pag	The state of the s	ÇÃO DO MATERIAL E/OU ob os serviços prestados p	THE COUNTY OF COUR	sta Rocha no mês de n	valor To	
CÓDIGO	<del> </del>	C	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
99 90	EXTRA ORÇAMEN EXTRA ORÇAMEN					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAD	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
	60,00	60,00		60,00		0,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO		
	sos Extraorçamen	tário:	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 60,00	sessenta reais * * '	************	********	*******		*
		DESCO	ONTOS			
			TOTAL DE DESC	ONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE		DES	SPESA LIQUIDADA D	E ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizada				LAGOA ALEGRE	(PI), 30/03/2023	
	ATA)					

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 31	SUE	3: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 1	FICHA: 9048	DATA: 30/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: PREFEITUR ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RA MUNIC	IPAL DE L	AGOA ALEGRE			CNPJ: <b>41.522.327/0001-00</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga	amento do I		ÇÃO DO MATERIAL E/OU ob os serviços prestados p		sta Rocha no mês de	VALOR TOTAL 60,00
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENHADA	
99 90		ORÇAMEN ORÇAMEN				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	OO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	60,00		60,00		60,00	0,00
FONTE DE RECURSO				CÓDIGO	APLICAÇÃO	
869 Outros Recurs	sos Extra	orçamen	tário	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 60,00	sessent	a reais * * *			*******	***********
			DESCO	ONTOS		
				H H		
				TOTAL DE DESC	ONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DE  ( ) Os Serviços Foram F  ( ) Os Materiais Foram E  ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	S QUE:	DE	SPESA LIQUIDADA D	E ACORDO COM O A	ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
	1.0					

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO	00128				
DATA: 30/03/2023 Credor: PREFEITURA Endereço: AV PRINCIPA Cidade: LAGOA ALEGA Discriminação: Valor que se empenha os pelo Sr. Josenilto	MUNICIPAL DE LAGO AL RE para pagamento do	A AI CNPJ: 4  CEP:  ISS retide	1.522.32 o sob os	7/0001-00	
Valor 60,00 (sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * Bespesa Bruta:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCT		VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
31 / 1 EX 999056		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,0
TOTAL		R\$ 60,00	R\$ 0,00	Appendix United Section 11	R\$ 60,0
Despesa Líquida:		R\$ 60,00			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	AC VEREADOR PR	GVON FORTES SLVA ESIDENTE DA CÂMAI	A RA MUNICIPAL		
Pagamento efetuado co	om o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	ľ	Valor R\$		
001   16211	8194		60,00		
TOTAL			R\$ 60,00		
Despesa paga em 30/03  ANA SILVA FORTES  TESOUREIRA  RECIBO: Recebi (emos)					
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



Cadastro

000001454

CNPJ/CPF

04572838313

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

### **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

Módulo

**DIVERSOS** 

Nome/Razão Social

CNPJ: 41522327000100

Guia para Recolhimento de ISSQN - N

Receita Principal	
SS - Nota Avulsa	

Lagoa Alegre-Pl

Nota Eletrônica

Loc LAGEIRO CEP Número 64138000 S/N Cidade Complemento ZONA RURAL LAGOA ALEGRE-PI Tipo da Declaração

Base de Cálculo Quantidade de Notas Vencimento Referência Valor Creditado 1.200,00 29/04/2023 3/2023 0,00 1

JOSENILTON COSTA ROCHA



### **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

# Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3256 - 3/2023

Cadastro 000001454	pal <b>Avulsa</b>					
CNPJ/CPF 04572838313	77755 975	Razão Social NILTON COSTA ROC	СНА			
Loc LAGEIRO			Número S/N	CEP 64138000		
Complemento		Bairro ZONA RURAL		Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.200,00	Quantidade de Notas	Vencimento 29/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica	

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LA	AGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11819	1.200,00	5	60,00
Código de Baixa 2-12188-2-3	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNIC	CIPAL DE LAGOA ALEGR	E - CNPJ: 41522	327000100		
Contribuinte  JOSENILTON COSTA	ROCHA		CNPJ/CPF 045728383	313 ISSQN	Receit	60,0
Vencimento 29/04/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000C01454	Receita Principa ISS - Nota Avuls	· II		
Valor Lançado	Correção	Multa	Juros	Tota	a Pagar	

**Notas Fiscais** 

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

60,00

Lagoa Alegre-PI	DEPAR	ETURA MUNICIPAL ETAMENTO DE TRIBUT 1522327000100				Referência : 3/2023
Contribuinte JOSENILTON (	COSTA R	ОСНА			045728	
Endereço LAGEIRO, Nº S/N	Complem	ento: Bairro: ZONA RUR	AL			
Vencimento 29/04/2	023	Código de Baixa 2-12188-2-3	Cadastro 000001454	Módulo 5	eita Principal - Nota Avu	
(=) Valor do Documento 60,00	is	Correção	Multa	Juros		Total Recebido
ISS - Nota A ***** NÃO R		ER APÓS O VENCI	MENTO *****			

81730000000-4 60002357202-4 30429050220-8 00012188003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:31 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2023 NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* 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.CC5.AC0.0C0.125.EFC

Cidade: LAGOA ALEGRE

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

CNPJ N°: 41.284 894/0001-76

	NOTA DE E	MPENI	HO Nº 3	2	
, CÓDIGO	CLASSIFICAÇ	ÃO DA DE	SPESA EMPE	NHADA	
99	EXTRA ORÇAN	MENTARIA			
90	EXTRA ORÇAN	MENTÁRIA			
90.56	ISS CÂMARA				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A	DATA	VALOR DESTE	EMPENHO :	SALDO ATUAL
	1.9				
FICHA: 9048 DATA: 21/0	3/2023 LICITAÇÃO	: DISPENS	A	N°	PROCESSO:
CREDOR: PREFEITURA MU	NICIPAL DE LAGOA	ALEGRE		Telefone	2:
CNPJ/CPF: <b>41.522.327/00</b> 0		CÓDIO		. 0	*.
ENDERECO: AV PRINCIPAL				ALEGRE	U.F:: PI
HISTÓRICO: Valor que se empenha para	pagamento do iss	retido so	b a nota de	Maria Paula	a Oliveira Borges
TIPO DE EMPENHO: EX - E	xtra orçamento	VALOR	TOTAL		264,00
Valor por Extenso:		= 1			
duzentos e sessenta e q	uatro reais * *	* * * *	* * * * *	* * * * *	* *
Autorizo o fornecimento			ecução dos	serviços a	este Fundo
obedecidas as condições	deste documento	•		Aht	
EMPENHO AUTORIZADO EM:	21/03/2023	-	A	GYON FORTES	SLVA
		V	EREADOR PRES	SIDENTE DA CA	ÂMARA MUNICIPAL
			Λ.		7
		40.00	Hymany	IANY SILVA	FORTE
			AI.	TESOUREII	
,					,
A DESPESA REFERENTE		FOI DEVI	DAMENTE PRO	DCESSADA, E	ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAME!	110.				1



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 32	SU	B: 1	NOTA DE LIQUIDA	AÇÃO № 1	FICHA: 9048	DAT	A: 21/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: PREFEITUR ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RA MUNIO	CIPAL DE L	AGOA ALEGRE				.522.327/0001-00 LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga	imento do		ÇÃO DO MATERIAL E/OU a nota de Maria Paula Olivi				VALOR TOTAL 264,00
CÓDIGO			CL	ASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
99 90		ORÇAMEN ORÇAMEN					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO	A LIQUIDAR
2	264,00		264,00	264,00		0,0	
FONTE DE RECURSO				CÓDIGO	APLICAÇÃO		
869 Outros Recurs	sos Extr	aorçamen	tário:	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 264,00	duzento	s e sesser	ata e quatro reais * * * * *	******	******	******	*****
			DESCO	NTOS			
			-				
				TOTAL DE DESC	CONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE  ( ) Os Serviços Foram F  ( , Os Materiais Foram E  ( ) A Obra Foi Realizada	restados Intregues	S QUE:	DES	PESA LIQUIDADA D	DE ACORDO COM O AR		
	M.						

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76 Exercício: 2023

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO	00132					
DATA: 21/03/2023 Credor: PREFEITURA Endereço: AV PRINCIP Cidade: LAGOA ALEGO Discriminação: Valor que se empenha a Oliveira Borges	MUNICIPAL AL RE	DE LAGOA	CEP:	41.522.32	7/0001-00	
Valor 264,00 (duzentos e sessenta e * * * * * * * * * * * * * * * * * *	quatro reai * * * * * * * * * * * *	s) * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNC		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
32 / 1 EX 999056			R\$ 264,00	R\$ 0,00		
TOTAL			R\$ 264,00	R\$ 0,00		R\$ 264,0
Despesa Líquida:		R\$		2002 NO. 4 C. 1979 NO. 6	1.000.00	2 Access
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	V		ON FORTES SLV BENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado co	om o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s	):		
Banco Conta	Î	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211		8194		264,00		
TOTAL				RS 264,00		
Despesa paga em 21/03  Aniany silva fortes TESOUREIRA	/2023 Com o	s recurso	os acima d	liscrimina	ados	
RECIBO: Recebi (emos)	o valor c	onstante	desee(s)  Nome:  CGC/CPF:	Empenho(s	5)	



## **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

# Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3234 - 3/2023

Lagoa Alegre-Pl

Cadastro 000002203	Módulo DIVER		pal Avu <b>isa</b>		
CNPJ/CPF 07390783303		Razão Social A PAULA OLIVEIRA	BORGES		Ð
Logradouro				Número 196	CEP 64138000
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGR	E-PI
Base de Cálculo 5.280,00	Quantidade de Notas	Vencimento 19/04/2023	Referência ≢ 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica



### **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

## Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3234 - 3/2023

Cadastro	Módul	o	Receita Principal ISS - Nota Avulsa				
000002203	DIVEI	RSOS					
CNPJ/CPF		Razão Social	NO Social				
07390783303		A PAULA OLIVEIRA	AULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro				Número 196	CEP 64138000		
Complemento		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE	E-PI		
Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Valor Creditado	Tipo da Declaração		
5.280,00		19/04/2023	3/2023	0,00	Nota Eletrônica		

**Notas Fiscais** 

Homentazao dociai		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
		41284894000176	11792	5.280,00	5	264,00
Código de Baixa 2-11924-1-3	PREFEITURA MUNI	CIPAL DE LAGOA ALEGR	E - CNPJ: 41522	327000100		
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEI	RA BORGES		CNPJ/CPF 07390783	303 ISSQN	Recei	tas 264,00
Vencimento 19/04/2023	Módulo DIVERSOS	Gadastro 000002203	Receita Princip ISS - Nota Avui			
Valor Lançado 264,00	Correção	Multa	Juros	Tota	l a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Lagoa Alegre-PI	DEPAR	EITURA MUNICIPAL RTAMENTO DE TRIBUT 1522327000100					Referência : 3/2023
Contribuinte MARIA PAULA	OLIVEIR	A BORGES			111	OPF/CNPJ 0739078	33303
Endereço ORESTE BORGE	S, Nº 196	Complemento: Bairro: CE	ENTRO				
Vencimento 19/04/2	023	Código de Baixa 2-11924-1-3	Cadastro 000002203	Módulo 5		ta Principal Nota Avuls	a
(=) Valor do Documento 264,00	rs	Correção	Multa	Juros			Total Recebido
ISS - Nota A		ER APÓS O VENCI					

81710000002-2 64002357202-0 30419050120-1 00011924003-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194
VALOR TOTAL 264.00

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\* 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.6FA.111.109.70E.A8B

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE EMPENHO Nº 33

	NOTABLE			
,´ CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
99	EXTRA ORÇAI	MENTARIA		
90	EXTRA ORÇA	MENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA			
i -				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A	DATA , VALOR D	DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.268,50	A STATE STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY.	268,50		
FICHA: 9048 DATA: 30/0	B/2023 LICITAÇÃ	O: DISPENSA	N°	PROCESSO:b
CREDOR: PREFEITURA MU	NICIPAL DE LAGO	ALEGRE	Telefon	e:
CNPJ/CPF: 41.522.327/000	1-00	código: 1		
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL		CIDADE:LA	AGOA ALEGRE	U.F:: PI
FONTE DE RECURSOS :			CÓDIGO DE APLI	CAÇÃO:
869 Outros Recursos HISTÓRICO:		Awa - 3 - 110   1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	999 Não se ap	
		Awa - 3 - 110   1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
HISTÓRICO:	pagamento do ISS	Awa - 3 - 110   1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	da a Johdelenes	
HISTÓRICO: Valor que se empenha para	pagamento do ISS	sob a nota emiti	da a Johdelenes	Rodrigues de Lemos
HISTÓRICO:  Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO:EX - E  Valor por Extenso: sessenta e cinco reais  Autorizo o fornecimento	pagamento do ISS  extra orçamento  e dez centavos  dos materiais e	VALOR TOTA  * * * * * * *  /ou a execução	L:	Rodrigues de Lemos 65,10
HISTÓRICO:  Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO:EX - E  Valor por Extenso: sessenta e cinco reais  Autorizo o fornecimento	pagamento do ISS  Extra orçamento  e dez centavos  dos materiais e deste documento	VALOR TOTA  * * * * * * *  /ou a execução	AL:  * * * * * * * *  dos serviços	Rodrigues de Lemos 65,10  * este Fundo
HISTÓRICO:  Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO:EX - E  Valor por Extenso: sessenta e cinco reais  Autorizo o fornecimento obedecidas as condições	pagamento do ISS  Extra orçamento  e dez centavos  dos materiais e deste documento	VALOR TOTA  * * * * * * * *  /ou a execução	L:	Rodrigues de Lemos 65,10  * a este Fundo SLVA
HISTÓRICO:  Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO:EX - E  Valor por Extenso: sessenta e cinco reais  Autorizo o fornecimento obedecidas as condições	pagamento do ISS  Extra orçamento  e dez centavos  dos materiais e deste documento	VALOR TOTA  * * * * * * *  /ou a execução  .  VEREADOR	da a Johdelenes  * * * * * * *  dos serviços  AGVON FORTES PRESIDENTE DA C	Rodrigues de Lemos 65,10  * a este Fundo SLVA
HISTÓRICO:  Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO:EX - E  Valor por Extenso: sessenta e cinco reais  Autorizo o fornecimento obedecidas as condições	pagamento do ISS  Extra orçamento  e dez centavos  dos materiais e deste documento	VALOR TOTA  * * * * * * * *  /ou a execução	da a Johdelenes  * * * * * * *  dos serviços  AGVON FORTES PRESIDENTE DA C	Rodrigues de Lemos 65,10  * a este Fundo  SLVA ÂMARA MUNICIPAL  FORTES
HISTÓRICO:  Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO:EX - E  Valor por Extenso: sessenta e cinco reais  Autorizo o fornecimento obedecidas as condições  EMPENHO AUTORIZADO EM:	pagamento do ISS  extra orçamento  e dez centavos  dos materiais e deste documento  30/03/2023	VALOR TOTA  * * * * * * *  /ou a execução  VEREADOR  Anagor	da a Johdelenes  * * * * * * *  dos serviços  AGVON FORTES  PRESIDENTE DA C  ARIANY SILVA  TESOUREI	Rodrigues de Lemos  65,10  *  a este Fundo  SLVA  ÂMARA MUNICIPAL  FORTES  RA
HISTÓRICO:  Valor que se empenha para  TIPO DE EMPENHO:EX - E  Valor por Extenso: sessenta e cinco reais  Autorizo o fornecimento obedecidas as condições	pagamento do ISS  Extra orçamento  e dez centavos  dos materiais e deste documento 30/03/2023	VALOR TOTA  * * * * * * *  /ou a execução  VEREADOR  Anagor	da a Johdelenes  * * * * * * *  dos serviços  AGVON FORTES  PRESIDENTE DA C  ARIANY SILVA  TESOUREI	Rodrigues de Lemos  65,10  *  a este Fundo  SLVA  ÂMARA MUNICIPAL  FORTES  RA



**RUA ORESTES BORGES** CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 33	SUB: 1	8: 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 9048 DATA: 30/0				
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: PREFEITUI ENDEREÇO: AV PRINCIPAL	RA MUNICIPAL DE I	AGOA ALEGRE			CNPJ: <b>41.522.327/0001-00</b> LAGOA ALEGRE	
Valor que se empenha para paga		IIÇÃO DO MATERIAL E/OU ota emitida a Johdelenes Ro			VALOR TOTAL 65,10	
CÓDIGO	T T	C	LASSIFICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENHADA		
99 90	EXTRA ORÇAMEI EXTRA ORÇAMEI		F			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
	65,10	65,10		65,10	0,00	
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO A	APLICAÇÃO		
869 Outros Recurs	sos Extraorçamer	ntário:	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 65,10	sessenta e cinco	reais e dez centavos * *	*******	******		
		DESCO	NTOS			
			TOTAL DE DESC	ONTOS	0,00	
DECLARO PARA OS DE  ( ) Os Serviços Foram F  ( ) Os Materiais Foram E  ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	DES	SPESA LIQUIDADA D	LAGOA ALEGRE (F	PI), 30/03/2023	
AGVON F	ØRTES SLVA	NICIPAL		ARIANY SILVE		

**TESOUREIRA** 

RUA ORES TES BORGES

41.284.894/0001-76

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

Ass:

Exercício: 2023

### Page 5 ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 00133 DATA: 30/03/2023 VENCTO:30/03/2023 PAGTO: 30/03/2023 Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA AJ 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 a Johdelenes Rodrigues de Lemos. Valor 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos) \* R\$ 65,10 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 33 / 1 EX 999056 R\$ 65,10 R\$ 65,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 TOTAL . . . . R\$ 65,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 65,10 Despesa Líquida: RS 65,10 ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Banco Cheque Valor R\$ 001 16211 8194 65,10 TOTAL. . . 65,10 Despesa paga em 30/03/2023 Com os recursos acima discriminados

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

Nome:

CGC/CPF:



### **DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-Pl

# Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 3255 - 3/2023

Cadastro 000002368	Módulo DIVER						
CNPJ/CPF 06586218314		ome/Razão Social OHDELENES RODRIGUES DE LEMOS					
Logradouro				Número S/N	CEP 64138000		
Complemento LOTE 04 QUADRA C		Bairro		Cidade LAGOA ALEGRE	-PI		
Base de Cálculo 1.302,00	Quantidade de Notas	Vencimento 29/04/2023	Referência 3/2023	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica		

me/Razão Social		ome/Razão Social		Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LA	AGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	11818 1.302,00 5		5	65,10				
Código de Baixa 2-12242-1-3	PREFEITURA MUNI	CIPAL DE LAGOA ALEGR	E - CNPJ: 41522	327000100						
Contribuinte  JOHDELENES RODRIG	GUES DE LEMOS		CNPJ/CPF 065862183	314 Issan	Receita	as 65.10				
Vencimento 29/04/2023	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002368	Receita Principa ISS - Nota Avul	8						
Valor Lançado 65.10	Correção	Multa	Juros	Tota	l a Pagar	7				

**Notas Fiscais** 

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Lagoa Alegre-PI	DEPAR	EITURA MUNICIPAL RTAMENTO DE TRIBUT 1522327000100	DE LAGOA ALEGRE			Refe	rência : 3/2023
Contribuinte JOHDELENES	RODRIG	UES DE LEMOS			11 00	PF/CNPJ 6586218314	
Endereço RUA PROJETADA	A 02, N° S/	N Complemento: LOTE 04	4 QUADRA C Bairro: CENTRO				
Vencimento 29/04/20	023	Código de Baixa 2-12242-1-3	Cadastro 000002368	Módulo 5		eita Principal - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 65,10	5	Correção	Multa	Juros	Juros		ecebido
ISS - Nota A		R APÓS O VENCI	MENTO *****				

81710000000-6 65102357202-7 30429050120-0 00012242003-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:30 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 30/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194 VALOR TOTAL

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

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

\_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO 2.6ED.7EF.AEC.94F.684



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002	SUB: 3	NOTA DE LIQUID	OAÇÃO N° 3	FICHA: 4	D	ATA: 20/03/2023
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APL	ICÁVEL		DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: FOLHA DE ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	PAGAMENTO DE	VEREADORES			CNPJ:	LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga		CRIÇÃO DO MATERIAL E/OU os Sr. Vereadores referente a				VALOR TOTAL 31.119,00
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHADA		
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000				AL.		
VALOR DO EMPENHO	LIQUII	DADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR
373.4	28,00	93.357,00		31.119,00		280.071,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO		
500 Recursos não	Vinculados de	Impos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 27.361,92	trinta e um mil, o	cento e dezenove reais * *	******	*******	*****	*****
,		DESCO	ONTOS			
9046 9999.00.0.0.48 INS	SS - CÁMARA	2.636,30	9047 9999.	00.0.0.49 IRRF - CÁM/	ARA	1.120,78
			TOTAL DE DESC	CONTOS		3.757,08
DECLARO PARA OS DE		DES	SPESA LIQUIDADA D	E ACORDO COM O AR	RTIGO 63, I	DA LEI 4.320/64
( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Foi Realizada				LAGOA ALEGRE(	PI), 20/03/2	2023
	AA			Iniany Si	ha	Forts

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

# ORDEM DE PAGAMENTO

Page

ORDEM DE PAGAMENTO	00097
DATA: 20/03/2023	VENCTO:20/03/2023 PAGTO:20/03/2023
Credor: FOLHA D	E PAGAMENTO DE VEREADORE: CNPJ: Cod: 19
Endereço: LAGOA A	
Cidade: LAGOA A	LEGRE CEP: 64138-000
Discriminação:	
Valor que se emper te ao exercício de	ha para pagamento do subsidio dos Sr. Vereadores referer 2023.
Valor 31.119,00	
(trinta e um mil, c	ento e dezenove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta: .	R\$ 31.119,00
EMP/SUB N. LOCAL	UNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIE
12000 / 3 ES 010100 (	1.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 31.119,00 R\$ 0,00 R\$ 3.757,08 R\$ 27.361,8
TOTAL	R\$ 31.119,00 R\$ 0,00\$ 3.757,08\$ 27.361,9
Despesa Líquida:	R\$ 27.361,92
ORDEM DE PAGAMENTO	
TAGOL 35/_/_	AGVON FORTES SLVA  VEREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Pagamento efetuado	com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco   Conta	Cheque Valor R\$
001   16211	1 27.361,92
TOTAL	R\$ 27.361,92
Despesa paga em 20	/03/2023 Com os recursos acima discriminados
Ariany Silva FOR TESOUREIRA	Forty TES
Desconto(s) Referê	ente(s) a Ordem de Pagamento:
Cód. Receita Nome	Valor Desconto
9999.00.0.0.48 INSS - CÂM	R\$ 2.636,30
9999.00.0.0.49 IRRF - CÂM	R\$ 1.120,78

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page: ORDEM DE PAGAMENTO 00097 RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s) Nome: \_\_ CGC/CPF:

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

Folha de Pagamento (Parcela Final) Folha de Pagamento da Lotação: 01.01 . , Lançamento automático.

Página: 1/7

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 SEQUÊNCIA · not

01.01 . CAMARA MUNICIPA	SEQUÊNCIA: 001		
Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS	DESCONTOS	Tot. Vant
Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	Cod Título Valor	Cod Titulo Valor	Tot.Desc Assinatura Tot.Liq
000029 AGVON FORTES SILVA	052 SUBSIDIO 4.804,80	302 INSS 498,85	4.804,80
002 VEREADOR - / 15/09/1976 01/01/2021 0 0		304 IRRF 332,70	831.55 3.973.25 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

15/09/1976 0	1/01/2021	0 0						3.973,25	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000020 FRANCISCA D	A PAZ ARAUJ	0	052	SUBSIDIO	3.203,20	302 INSS	287,70	3.203,20	
002 VEREADOR - /						304 IRRF	82,52	370,22	_
17/12/1974 0	1/01/2021	0 0						2.832,98	Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000021 FRANCISCO D	AC CUACAC A	LUEC N	. lora	CURCINIO	2 520 00	202 7055	225 72	3.520.00	*
		LVES DA	A   U52	20821010	3.520,00	302 INSS	325,72		
002 VEREADOR - /		an inan				304 IRRF	124,34	450,06	
22/12/1968 0	1/01/2021	0 0						3,069,94	Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000026 FRANCISCO W	AGNER SAMPA	IO BARI	R 052	SUBSIDIO	3.575,00	302 INSS	332,32	3.575,00	
002 VEREADOR - /						304 IRRF	131,60	463.92	
15/05/1970 0	1/01/2021	0 0				SA ARE UNIVERSA		3.111.08	Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			-				9		
000022 GILVAN LIMA	SILVA		052	SUBSID10	3,203,20	302 INSS	287,70	3,203,20	
002 VEREADOR - /						304 IRRF	82,52	370,22	
29/12/1976 0	1/01/2021	0 0						2.832,98	Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000031 IVONE GOMES	DE ALTVETD	A MELO	laca	SUBSIDIO	2 202 20	302 INSS	207 70	2 202 20	
		A MELO	u52	20821010	3.203,20		287,70	3.203,20	
002 VEREADOR - /						304 IRRF	82,52	370,22	
27/05/1975 0	2/09/2022	0 0						2,832,98	Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000024 MATHEUS OLI	VEIRA NUNES	r.	052	SUBSIDIO	3.203,20	302 TNSS	287,70	3,203,20	
002 VEREADOR - /			1		C-0-20	304 IRRF	82,52	370,22	1
05/08/2001 0	1/01/2021	0 0						2.832.98	Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
				SUBSIDIO	3.203,20			370,22	Vínculo: Cargo Eletivo∕Em Ativid

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

052 SUBSIDIO

052 SUBSIDIO

000027 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

000028 RILDO PEREIRA DA SILVA

31/12/1977 01/01/2021 0

17/08/1974 01/01/2021 0

002 VEREADOR - /

002 VEREADOR - /

Vantagens		Descontos		Totals	
052 SUBSIDIO	31.119,00	302 INSS	2.636,30	Total de Vantagens	31.119,00
		304 IRRF	1.120,78	Total de Descontos	3,757,08
				Salário Família	0,00
				Total Liquido	27.361,92
				Total de Servidores	9

40,91

119,54

287,70

82,52

3.203,20

3.203,20

370,22

160,45

3.042,75 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

2.832,98 Vinculo: Cargo Eletivo/Em Atividade

Base para INSS.: 31.119,00 Salário Familia/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sál. Familia/Maternidade RPPS.: 0,00

3.203,20 302 INSS

3.203,20 302 INSS

304 IRRF

304 IRRF

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

Folha de Pagamento (Parcela Final) Folha de Pagamento da Lotação: 01.01 . , Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 2/7 COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

SEQUÊNCIA..: 001

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAG	ENS	DESCONTOS		TOTALS	
052 SUBSIDIO	31.119,00	302 INSS	2,636,30	TOTAL DE VANTAGENS	31.119,00
		304 IRRF	1,120,78	TOTAL DE DESCONTOS	3.757,08
			1752W 101	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0.00
				TOTAL LÍQUIDO	27.361,92
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL			
a.Total de vantagens:	31.119,00	Base de cálculo para o INSS:	31.119,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês:	2.636,30
b. Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS:	0,00
c.Salário maternidade INSS:	0,00	Total do RPPS do mês:	0,00
c.Salário maternidade RPPS:	0,00	Base de cálculo para o IRRF:	28.482,70
d.Total de descontos:	3.757,08	Total do IRRF do mês:	1.120,78
e.Total de faltas:	0,00	Base de cálculo para o FGTS:	0,00
f.Total líquido:	27.361,92	Total do FGTS do mês:	0,00
Total de funcionários por Víncu.	lo	Cálculo para pagamento do INSS	- GPS
		Base de cálculo do INSS:	31.119,00
0.Estagiário:	0	Valor Contribuição Patronal:	6.223,80
1.Eletivos:	9	Valor Contribuição Empregado.:	2.636,30
2.Cargo comissionado:	0	Valor do RAT x FAP:	466,79
4. Contrato Temporário (CEIP).:	0	Valor de Terceiros:	0,00
5.Emprego Público:	0	Valor do Salário Família:	0,00
6.Benefício Prev. Temporário.:	0	Valor do Salário Maternidade.:	0,00
7.À Disposição:	0	Valor total a pagar:	9.326,89
9.Efetivo:	0	Y	
I.Inativo:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
P.Pensionista:	0	Base de cálculo do RPPS:	0,00
		Valor Contribuição Patronal:	0.00
Total de funcionários:	9	Valor Contribuição Empregado.:	0,00
		Valor do Salário Família:	0.00
Dependentes Salário Família:	0	Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Dependentes Imposto de Renda.:	0	Valor total a pagar:	0,00

Total de funcio	nários por	Situação
-----------------	------------	----------

0910-0255 S		
1.Em	Atividade	Q

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07 024300243 SEGUNDA VIA 0001

024300243 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 170.243.510.020.235
VALOR TOTAL 3.973,25
\*\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.020.235-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211
NR.AUTENTICACAO D.47E.688.1FF.829.243

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2012 NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100 3.069,94

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

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO D.4D9.296.F66.B26.497

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29 0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$

2.832,98

DEBITO EM: 20/03/2023

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB:

2.DE3.A8A.880.EA8.7B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29 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\$

3.111,08

DEBITO EM: 20/03/2023

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB:

6.F5B.8A8.80F.92F.9ED

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29 0243700243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA CPF/CNPJ: 622.070.323-53

VALOR: R\$

2.832,98

DEBITO EM: 20/03/2023

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB:

5.101.21C.7F5.4D7.2FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29 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\$

2.832,98

DEBITO EM: 20/03/2023

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB:

8.73B.DA5.372.06D.2F4

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07

024300243 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DAPA POUPANCA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832
VALOR TOTAL 2.832,98
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS OLIVEIRA NUNES
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.027.832-X
VARIACAO DA POUPANCA 51 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

-----

NR.AUTENTICACAO 5.138.6F4.1A5.48D.197

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07 024300243 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20,03,24 DOCUMENTO 170.243.510.024.492 3.042,75

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

CLIENTE: RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA

CONTA: 510.024.492-1 AGENCIA: 0243-7 VARIACAO DA POUPANCA

170.243.000.016.211 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 5.76D.A82.4D8.B24.916

ğ

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

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07 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 20/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019
VALOR TOTAL 2.832,98
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

-----

NR.AUTENTICACAO 6.7BC.A8B.2FC.965.A41



RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120003	SUB: 4	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 4	FICHA: 4	DATA: 20/03/2023
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL		DOCUMENTO:	FOLHA DE PAGAMEN	1
FORNECEDOR: FOLHA DE ENDEREÇO: LAGO ALEGRE	PAGAMENTO EFE	TIVO CAMARA			CNPJ: LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga		RIÇÃO DO MATERIAL E/OU ssoal efetivos lotados na Cá	NATIONAL ACTION MEDICAL	rente ao exercício de 2	VALOR TOTAL 3.965,33
CÓDIGO		С	LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	
01 01 3.1.90.11.01 01.031,0001.2001.0000				AL	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.2	51,20	11.230,79		3.965,33	30.020,41
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO	APLICAÇÃO	
	Vinculados de I	mpos	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 3.575,07	três mil, novecen	tos e sessenta e cinco r	eais e trinta e três	centavos * * * * * *	*****
		DESCO	ONTOS		
9050 9999.00.0.0.52 RP	PS - CÁMARA	390,26			
		-	TOTAL DE DES	CONTOS	390,26
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram F		DE	SPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Materiais Foram Entregues ( ) A Obra Foi Realizada  LAGOA ALEGRE (PI), 20/03/2023				(PI), 20/03/2023	
	AA	e	<u> </u>	)	T.A

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORES TES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO	00098
DATA: 20/03/2023 Credor: FOLHA Di Endereço: LAGO ALI Cidade: LAGOA AI Discriminação:	E PAGAMENTO EFETIVO CAMAF CNPJ: Cod: 194 EGRE
	ha para pagamento da folha do pessoal efetivos lotados n , referente ao exercício de 2023.
Valor 3.965,33 (três mil, novecent * * * * * * * * * * * *	os e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta: .	R\$ 3.965,33
EMP/SUB N. LOCAL E	UNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
12000 / 4 ES 010100 C	1.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.965,33 R\$ 0,00 R\$ 390,26 R\$ 3.575,07
TOTAL	R\$ 3.965,33 R\$ 0,00 R\$ 390,26R\$ 3.575,07
Despesa Líquida:	R\$ 3.575,07
ORDEM DE PAGAMENTO	A Company of the Comp
PAGUE-SE/_/_	AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Pagamento efetuado	com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
anco   Conta	Cheque Valor R\$
001   16211	1 3.575,07
OTAL	R\$ 3.575,07
Despesa paga em 20	/03/2023 Com os recursos acima discriminados
ARIANY SILVA FOR TESOUREIRA	TES
	ente(s) a Ordem de Pagamento:
ód. Receita Nome	Valor Desconto
999.00.0.0.52 RPPS - CÂM	RA R\$ 390,26
RECIBO: Recebi (em	os) o valor constante desee(s) Empenho(s)
/ /	Nome:
Ass <u>:</u>	CGC/CPF:

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

C.N.P.J: 41.284.894/0001-76

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

Folha de Pagamento da Lotação: 01.02 . , Lançamento automático.

Pagina: 3/7 COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

F.R.:

01.02 . CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - EFETIVOS

SEQUÊNCIA..: 002

Matr Nome do Funcionário	VANTAGEN!	\$ 1000	DESCONTOS	Tot. Vant	
Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título Valor	Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
000001 FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS D	001 SALARIO NORMAL	1,333,20	578 LAGOA ALEGRE PRE 195,13	1.793,80	
003 CONTROLADOR INTERNO - /	066 GRATIFICACAO DAM	400,00		195,13	
06/12/1992 30/12/2014 0 0	279 COMPLEMENTO SALA	60,60		1.598,67	Vinculo: Efetivo/Em Atividade
			v		
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	140 1/3 FERIAS	527,73		527,73	
005 AUXILIAR DE SERV, GERAI - /				0,00	
14/05/1987 30/12/2014 1 2				527,73	Vinculo: Efetivo/Em Atividade
000002 FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	578 LAGOA ALEGRE PRE 195,13	1.703,62	
005 AUXILIAR DE SERV. GERAI - /	274 GRATIFICACAO	250,00	1	195,13	
14/05/1987 30/12/2014 1 2	279 COMPLEMENTO SALA	60,60		1,508,49	Vinculo: Efetivo/Em Atividade
	600 SALARIO FAMILIA	59,82			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.02

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO NORMAL	2.666,40	578 LAGOA ALEGRE PREV	390,26	Total de Vantagens	3.965,33
066 GRATIFICACAO DAM 3	400.00			Total de Descontos	390,26
140 1/3 FERIAS	527,73			Salário Família	59,82
274 GRATIFICACAO	250,00			Total Líquido	3.634,89
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			Total de Servidores	3
600 SALARIO FAMILIA	59,82				

Base para INSS.: 0,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 2.787,60 Sal. Familia/Maternidade RPPS.: 59,82

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

C.N.P.J: 41,284.894/0001-76 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL Folha de Pagamento da Lotação: 01.02 . , Lançamento automático.

Pagina: 4/7

F.R.:

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 SEQUÊNCIA..: 002

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO NORMAL	2.666,40	578 LAGOA ALEGRE PREV	390,26	TOTAL DE VANTAGENS	4.025,15
066 GRATIFICACAO DAM 3	400,00			TOTAL DE DESCONTOS	390,26
140 1/3 FERIAS	527,73			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
274 GRATIFICACAO	250,00			TOTAL LÍQUIDO	3.634,89
279 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20			TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3
600 SALARIO FAMILIA	59,82			the second construction of the second constructi	

a.Total de vantagens:	3.965,33	Base de cálculo para o INSS:	0,0
b. Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês:	0,0
b. Total Salário família RPPS:	59,82	Base de cálculo para o RPPS:	2.787,6
c.Salário maternidade INSS:	0,00	Total do RPPS do mês:	390,2
c.Salário maternidade RPPS:	0,00	Base de cálculo para o IRRF:	3.437,6
d. Total de descontos:	390,26	Total do IRRF do mês:	0,0
e.Total de faltas:	0,00	Base de cálculo para o FGTS:	0,0
f.Total líquido:	3.634,89	Total do FGTS do mês:	0,0
Total de funcionários por Víncul	o	Cálculo para pagamento do INSS -	GPS
		Base de cálculo do INSS:	0,0
0.Estagiário:	0	Valor Contribuição Patronal:	0,0
1.Eletivos:	0	Valor Contribuição Empregado.:	0,0
2.Cargo comissionado:	0	Valor do RAT x FAP	0,0
4.Contrato Temporário (CEIP).:	0	Valor de Terceiros:	0,0
5.Emprego Público:	0	Valor do Salário Família:	0,0
6.Benefício Prev. Temporário.:	0	Valor do Salário Maternidade.:	0,0
7.À Disposição:	0	Valor total a pagar:	0,0
9.Efetivo:	3		
I.Inativo:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
P.Pensionista:	0	Base de cálculo do RPPS:	2.787,6
		Valor Contribuição Patronal:	306,6
Total de funcionários:	3	Valor Contribuição Empregado.:	390,2
		Valor do Salário Familia:	59,8
Dependentes Salário Família:	2	Valor do Salário Maternidade.:	0,0
Dependentes Imposto de Renda.:	4	Valor total a pagar:	637,0

Total	de	funcionários	por	Situação	

1.Em	Atividade	12	2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29 0243700243 SEGUNDA VIA 0003

0243700243

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

\_\_\_\_\_\_

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$

1.598,67

DEBITO EM: 20/03/2023

DOCUMENTO: 032005

AUTENTICACAO SISBB: 3.9E3.0FD.2E9.A45.F00

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023 NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994

VALOR TOTAL

2.036,22

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

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

NR.AUTENTICACAO 3.24C.5E7.859.611.0DC



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIE	DAÇÃO № 5	FICHA: 4	D,	ATA: 30/03/2023
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL		DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: FOLHA DE ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	PAGAMENTO CO	MISSIONADOS CAMAR	tA.		CNPJ:	LAGOA ALEGRE
Valor se empenha para pagamer 2023.		RIÇÃO DO MATERIAL E/OU al comissionados lotados na		ferente ao primeiro sen	nestre de	VALOR TOTAL 5.332,80
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2001.0000				L		
VALOR DO EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR
31.9	96,80	15.998,40		5.332,80		15.998,40
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO		
	Vinculados de	Impos	999	Não se aplica	307370	
VALOR A SER PAGO 4.931,00	cinco mil. trezent	os e trinta e dois reais e	oitenta centavos *		*****	****
		DESC	ONTOS			
9046 9999.00,0.0.48 INS	SS - CĀMARA	401,80				
			TOTAL DE DESC	CONTOS		401,80
DECLARO PARA OS DE  ( ) Os Serviços Foram I  ( ) Os Materiais Foram I  ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	DE		LAGOA ALEGRE		
AGVON F VEREADOR PRESIDEN	ORTES SLVA TE DA CÂMARA MU	INICIPAL		ARIANY SILV TESOUR		S

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO	00111				
DATA: 30/03/2023 Credor: FOLHA DE Endereço: LAGOA AI	VENCTO:30/03 E PAGAMENTO COMISSION. LEGRE		PAGTO:30/	03/2023 Cod:	195
Cidade: LAGOA A	LEGRE	CEP: 6	4138-000		
Discriminação:					
	para pagamento da foli al, referente ao prime				S
	os e trinta e dois reais * * * * * * * * * * *		centavos) *  * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*
Despesa Bruta:	R\$	5.332,80			
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO LÍQU	JIDO
12900 / 5 ES 010100 0	1.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.00	R\$ 5.332,80	R\$ 0,00	R\$ 401,80 R\$ 4.93	31,00
TOTAL		R\$ 5.332,80	R\$ 0,00 R	\$ 401,80R\$ 4.931	1,00
Despesa Líquida: .	R\$	4.931,00			
ORDEM DE PAGAMENTO	)	MA			
PAGUE-SE//_		GVON FØRTES SLV ESIDENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado	com o(s) seguinte(s)	Recurso(s	):		
Banco   Conta	Cheque	I.	Valor R\$		
001   16211	1 1		4.931,00		
POTAL		R\$	4.931,00		
Despesa paga em 30  Aniany Silva For TESOUREIRA	/03/2023 Com os recur	sos acima d	iscrimina	dos	
Desconto(s) Referê Cód. Receita Nome	ènte(s) a Ordem de Pac		r Desconto		
9999.00.0.0.48 INSS - CÂMA	RA .		R\$ 401,80		
RECIBO: Recebi (em	os) o valor constante	e desee(s)	Empenho(s)		
_// Ass:		Nome: CGC/CPF:			_

Folha de Pagamento (Parcela Final)

C.N.P.J: 41.284.894/0001-76

Folha de Pagamento da Lotação: 01.03 . , Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

Página: 5/7

F.R.:

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

CAMADA MINICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CONTSSIONADOS 01.03

SEQUÉ	NCTA.	003	

01.03 . CAMARA MUNICIPA	AL DE LAGOA ALEGRE - C	UMISSIUNADO	15			SEQUENCIA: 003
Matr Nome do Funcionário	VANTAGE	N S	DESCO	NTOS	Tot. Vant	<b>经保持部件收入的商品的 发热</b>
Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	Cod Título	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
000033 ALANE ARAUJO NASCIMENTO	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.452,84	
DO6 ASSESSOR PARLAMENTAR - /	278 SALARIO FAMILIA	119,64			100,45	
28/06/1993 01/01/2023 2 2					1,352,39	Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000032 ALEX COSTA SOUSA	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.452,84	
006 ASSESSOR PARLAMENTAR - /	278 SALARIO FAMILIA	119,64			100,45	
08/07/1988 01/01/2023 2 2					1.352,39	Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000019 ARIANY SILVA FORTES	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	<sub>0</sub> 100,45	1.333,20	
004 TESOUREIRO - /					100,45	
21/07/2000 01/01/2021 0 0					1,232,75	Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000025 RAILSON DA CUNHA COUTINHO	001 SALARIO NORMAL	1.333,20	302 INSS	100,45	1.333,20	
006 ASSESSOR PARLAMENTAR - /					100,45	
08/07/1988 01/01/2021 0 0					1,232,75	Vinculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens		Descontos		Totals	
001 SALARIO NORMAL	5.332,80	302 INSS	401,80	Total de Vantagens	5.332,80
278 SALARIO FAMILIA	239,28			Total de Descontos	401,80
				Salário Família	478,56
				Total Liquido	5.170,28
				Total de Servidores	4

Base para INSS.: 5.332,80 Salário Família/Maternidade INSS.: 239,28 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal, Família/Maternidade RPPS.: 0,00

C.N.P.J: 41.284.894/0001-76 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

F.R.:

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

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 6/7

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023 SEQUÊNCIA..: 003

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

0,00

VANTAGENS		DESCONTOS	TOTAIS	
001 SALARIO NORMAL 278 SALARIO FAMILIA	5.332,80 302 239,28	INSS 401,80	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE TOTAL LÍQUIDO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	5.332,80 401,80 239,20 5.170,20
RESUMO CONTÁBIL			1	
a.Total de vantagens:	5.332,8	80 Base de cálcu	lo para o INSS:	5.332,80
b. Total Salário família INSS:	11.24 March 2012 (1997)		do mês:	401,80
b. Total Salário família RPPS:			lo para o RPPS:	0,0
c.Salário maternidade INSS:	0,0		do mês:	0.0
c.Salário maternidade RPPS:	0,0		lo para o IRRF:	4.931,0
d.Total de descontos:	401,8		do mês:	0,0
e.Total de faltas:	0,0		lo para o FGTS:	0,0
f.Total líquido:	5.170,2	Total do FGTS	do mês:	0,0
Total de funcionários por Vínc	ulo	Cálculo para	pagamento do INSS -	GPS
		Base de cálcu	lo do INSS:	5.332,8
0.Estagiário:	0	Valor Contrib	uição Patronal:	1.066,5
1.Eletivos:	0	Valor Contrib	uição Empregado.:	401,8
2.Cargo comissionado:	4	Valor do RAT	x FAP:	79,9
4.Contrato Temporário (CEIP).:	0	Valor de Terc	eiros:	0,0
5.Emprego Público:	0	Valor do Salá	rio Família:	239,2
6.Benefício Prev. Temporário.:	0	Valor do Salá	rio Maternidade.:	0,0
7.À Disposição:	0	Valor total a	pagar:	1.309,0
9.Efetivo:	0			
I.Inativo::	0	Cálculo para	pagamento do RPPS	
P.Pensionista:	0	Base de cálcu	lo do RPPS:	0,0
		Valor Contrib	uição Patronal:	0,0
Total de funcionários:	4	Valor Contrib	uição Empregado.:	0,0
		Valor do Salá	rio Família:	0,0
Dependentes Salário Família:	4	Valor do Salá	rio Maternidade.:	0,0

Valor total a pagar....:

Dependentes Imposto de Renda.:

1.Em Atividade

Total de funcionários por Situação

16

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 7/7

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

SEQUÊNCIA..:

TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

F.R.: -

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGEN	S	DESCONTOS		SIATOT	
01 SALARIO NORMAL	7.999,20	302 INSS	3.038,10	TOTAL DE VANTAGENS	40.476,95
52 SUBSIDIO	31,119,00	304 IRRF	1,120,78	TOTAL DE DESCONTOS	4.549,14
66 GRATIFICACAO DAM 3	400,00	578 LAGOA ALEGRE PREV	390,26	SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	239,28
40 1/3 FERIAS	527,73			TOTAL LÍQUIDO	36.167,09
74 GRATIFICACAO	250,00		ğ	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	16
78 SALARIO FAMILIA	239,28				
79 COMPLEMENTO SALARIAL	121,20				
00 SALARIO FAMILIA	59,82				

#### RESUMO CONTÁBIL

RESUMO CONTABIL			
a.Total de vantagens:	40.417,13	Base de cálculo para o INSS: 36	.451,80
b. Total Salário família INSS:	239,28		.038,10
b. Total Salário família RPPS:	59,82	Base de cálculo para o RPPS: 2	.787,60
c.Salário maternidade INSS:	0,00	Total do RPPS do mês:	390,26
c.Salário maternidade RPPS:	0,00	Base de cálculo para o IRRF: 36	.851,30
d. Total de descontos:	4.549,14	Total do IRRF do mês 1	.120,78
e.Total de faltas:	0,00	Base de cálculo para o FGTS:	0,00
f.Total líquido:	36.167,09	Total do FGTS do mês:	0,00
Total de funcionários por Víncu.	lo	Cálculo para pagamento do INSS - GP	S
		Base de cálculo do INSS: 36	.451,80
0.Estagiário:	0	Valor Contribuição Patronal: 7	.290,36
1.Eletivos:	9	Valor Contribuição Empregado.: 3	.038,10
2.Cargo comissionado:	4	Valor do RAT x FAP:	546,78
4. Contrato Temporário CEIP:	0	Valor de Terceiros:	0,00
5.Emprego Público:	0	Valor do Salário Família:	239,28
6.Benefício Prev. Temporário.:	0	Valor do Salário Maternidade.:	0,00
7.À Disposição:	0	Valor total a pagar 10	.635,96
9.Efetivo:	3		
I.Inativo:	0	Cálculo para pagamento do RPPS	
P.Pensionista:	0		.787,60
		Valor Contribuição Patronal:	306,54
Total de funcionários:	16	Valor Contribuição Empregado.:	390,26
		Valor do Salário Família:	59,82
Dependentes Salário Família:	6	Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Dependentes Imposto de Renda.:	8	Valor total a pagar:	637,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33 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: 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: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB:

7.08A.059.5CD.40F.9DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33 0243700243 SEGUNDA VIA 0001

SEGUNDA VIA

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\$

DEBITO EM: 30/03/2023

1.352,39

DOCUMENTO: 033003

AUTENTICACAO SISBB:

E.BAF.507.97A.407.D14

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:30 024300243 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2025
MD DOCUMENTO 170.243.510.031.655
1.232,75

VALOR TOTAL \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: 1.232,75

CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES

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

NR.AUTENTICACAO 6.3A1.17F.F13.3F6.630 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33 0243700243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

1.232,75

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\$

DEBITO EM: 30/03/2023 

DOCUMENTO: 033004 AUTENTICACAO SISBB:

B.00E.665.778.1B0.A5D

Cidade: LAGGA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

### NOTA DE EMPENHO Nº 306001

, CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAG	OA ALEGRE	
01.031.0001.200	01.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONA	AMENTO DA CAMA	RA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENT	RO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR	DESTE EMPENHO;	SALDO ATUAL
26.100,0	3.900,00	300,00	25.800,00
FICHA: 7 DATA: 00	6/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR · AGVON FORTI	ES SILVA	Telefon	ρ.

CREDOR..: AGVON FORTES SILVA

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 Órgãos Público .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \*

obedecidas as condições deste documento.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023

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: 05/03/2023



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDA	AÇÃO № 1	FICHA: 7	DATA	a: 06/03/2023	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:				
FORNECEDOR: AGVON FO	ORTES SILVA				CNPJ:	764.235.573-49 AGOA ALEGRE	
Valor que se empenha para paga da Câmara Municipal junto Órgã	amento de diária ao Sr	RIÇÃO DO MATERIAL E/OU . Vereador Presidente para a	10	tratando de assunto de	interesse	/ALOR TOTAL 300,00	
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLA CAMARA MUNIC DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E		AMARA MUNICIP	ÅL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A	LIQUIDAR	
3	800,00	300,00		300,00		0,00	
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO APLICAÇÃO				
				999 Não se aplica			
VALOR A SER PAGO 300,00	• trezentos reais *	******	*******	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		*****	
		DESCO	NTOS				
			TOTAL DE DESC	CONTOS		0,00	
DECLARO PARA OS DE		DES	PESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O A	ARTIGO 63, DA I	EI 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram I ( ) A Obra Foi Realizada				LAGOA ALEGRE	E(PI), 06/03/2023	3	
	MA)						

ARIANY SILVA FORTES **TESOUREIRA** 

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76 Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO	00087					
DATA: 06/03/2023 Credor: AGVON FOE Endereço: LAGOA A Cidade: LAGOA A Discriminação:	ORTES SILVA LEGRE	CTO:06/03/	CNPJ: 7	PAGTO: 06 764.235.5 4138-000		Cod: 191
Valor que se emper ara a cidade de Te pal junto Órgãos	resina trata					
Valor 300,00 (trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta: .		R\$	300,00			
EMP/SUB N. LOCAL E	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600 / 1 OR 010100 0	1.031.0001.2001.0000	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	-	AGV( /EREADOR PRÉSI	ON FORTES SLVA	A RA MUNICIPAL		
Pagamento efetuado	com o(s) sec	guinte(s)	Recurso(s)	):		
Banco   Conta	1	Cheque		Valor R\$		
001   16211		20235		300,00		
TOTAL				R\$ 300,00		
Despesa paga em 06  Axiany Silva FOR  TESCUREIRA	Fortis	os recurso	s acima d	iscrimina	ados	
RECIBO: Recebi (em	os) o valor d	constante	desee(s) E	Empenho(s	)	
// Ass:			Nome:			



# **ESTADO DO PIAUÍ** ÂMARA 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, 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: 07/03/2023.

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

Solicitada: 06/03/2023. Autorizada: 06/03/2023.

Presidente

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

### RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de março de 2023.

Agyon Fortes Silva CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie

(x) Transferência

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53
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 06/03/2023 NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235

VALOR TOTAL

300,00

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO C.582.90B.945.862.C1E

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284 894/0001-76

### NOTA DE EMPENHO Nº 309001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 25.500,00 25.800,00 4.200,00 300,00 1 Nº DATA: 09/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: CREDOR . . : AGVON FORTES SILVA Telefone: CÓDIGO: 191 CNPJ/CPF: 764.235.573-49 CIDADE..: LAGOA ALEGRE U.F..:: PI ENDERECO: LAGOA ALEGRE FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 500 Recursos não Vinculados de Impo HISTÓRICO: Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cidade de Teresina tratando de assunto junto a Órgãos Públicos. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 300,00 Valor por Extenso: trezentos reais \* \* \* \* Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023 AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

> Aniana Silva Forter ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309001	SUB	JB: 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 FICHA: 7 DATA: 09/03/20					ATA: 09/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: AGVON FO	RTES SILV	/A				CNPJ:	<b>764.235.573-49</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga Públicos.	mento de diá		ÇÃO DO MATERIAL E/OU Presidente para a cidade de		assunto junto a Órgão	os	VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO			CL	ASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	CAMARA DIÁRIAS			AMARA MUNICIPA	L		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALE	OO A LIQUIDAR
3	00,00		300,00		300,00		0,00
FONTE DE RECURSO				CÓDIGO A	APLICAÇÃO		
500 Recursos não		los de In	ipos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 300,00	trezentos *	reais * * *	. * * * * * * * * * * * * * * *	********	******	******	*****
			DESCO	NTOS			
				TOTAL DE DESC	ONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram F ( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	QUE:	DES	SPESA LIQUIDADA D	E ACORDO COM O A		
AGVON FO	ORTES SLA	VA ARA MUNI	CIPAL		ARIANY SILV TESOUR	A FORTES	cota

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00090					
DATA: 09/03/2023 VE Credor: AGVON FORTES SILVA Endereço: LAGOA ALEGRE	INCTO:09/03/		PAGTO:09 64.235.5		Cod: 191
Cidade: LAGOA ALEGRE		CEP: 64	1138-000		
Discriminação:					
Valor que se empenha para pag ade de Teresina tratando de a					ra a cid
Valor 300,00					
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	300,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30900 / 1 OR 010100 01.031.0001.2001.000	00 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	45	ALA			
PAGUE-SE/_/_		ON FØRTES SLVA IDENTE DA CÂMAF			
Pagamento efetuado com o(s) s	eguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco   Conta	Cheque		Valor R\$		
001   16211	20235		300,00		
TOTAL	U 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	F	300,00		
Despesa paga em 09/03/2023 Com  Aniany Silva Fortes  TESOUREIRA	n os recurso	os acima di	iscrimina	idos	
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	desee(s) E	impenho(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

Lotação: Câmara Municipal Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI.

Objetivo: Resolver assuntos de interesse da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, 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: 10/03/2023.

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

Solicitada: 09/03/2023. Autorizada: 09/03/2023.

> 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, 09 de março de 2023.

Agvon Fortes Silva CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie

(x) Transferência

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:49 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235
VALOR TOTAL 300,00
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

\_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO C.4CA.077.500.017.C11

9

ğ

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284,894/0001-76

### NOTA DE EMPENHO Nº 309002

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) EMPENHADO ATÉ A DATA . VALOR DESTE EMPENHO \_ SALDO ANTERIOR \_ \_ \_ ! 25.500,00 4.500.00 300,00 25.200,00

DATA: 09/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR ..: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25 ENDERECO: LAGOA ALEGRE

CÓDIGO: 766

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 junto a Órgãos públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \*

obedecidas as condições deste documento.

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/03/2023

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: 09/03/2023



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 309002	SU	B: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 1	FICHA: 7	D	ATA: 09/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: FRANCISC ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	O WAGNI	R SAMPA	IO BARROS			CNPJ:	374.422.103-25 LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga Municipal junto a Órgãos público		1	ÇÃO DO MATERIAL E/OU /ereador para a Cidade de		de assunto de interesse	da Câmara	VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	CAMAR DIÁRIA	LEGISLAT A MUNICIF S - CIVIL ENÇÃO E F		CAMARA MUNICII	PAL		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR
	00,00		300,00		300,00		0,00
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	O APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impos 999 Não se aplica							
VALOR A SER PAGO 300,00	trezento	s reais * * '		*********		*****	*******
			DESCO	NTOS			
				TOTAL DE DES	SCONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE  ( ) Os Serviços Foram F  ( ) Os Materiais Foram E  ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	s QUE:	DES	SPESA LIQUIDADA	DE ACORDO COM O A		
AGVON F	ORTES SI	VA MARA MUNI	CIPAI		Ariany SIL	/A FORTE	Fortes

**TESOUREIRA** 

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### Page 7 ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO 00091 VENCTO:09/03/2023 PAGTO:09/03/2023 DATA: 09/03/2023 Credor..: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS CNPJ: 374.422.103-25 Cod: 766 Endereco: LAGOA ALEGRE Cidade..: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000 Discriminação..: Valor que se empemha para pagamento de diária ao Sr. Vereador para a Cidad e de Teresina tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a Órgãos públicos. Valor 300,00 (trezentos reais) \* Despesa Bruta: . . . . . . . . . 300,00 EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 30900 / 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 R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00 300,00 Despesa Líquida: R\$ 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 030901 300,00 300,00 Despesa paga em 09/03/2023 Com os recursos acima discriminados ARIANY SILVA FORTES **TESOUREIRA**

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(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

Lotação: Câmara Municipal

Cargo/Função: Vereador

Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI

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: 10/03/2023.

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

Solicitada: 09/03/2023. Autorizada: 09/03/2023.

Agvon Førtes Silva

Francisco Wagner Barros Sampaio Solicitante

accept Wafre Social Tone

#### 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, 09 de março de 2023.

Francisco Wagner Sampaio Barros CPF Nº 374.422.103-25

( ) Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28

0243700243

SEGUNDA VIA 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\$ DEBITO EM: 09/03/2023

\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 030901

AUTENTICACAO SISBB:

7.5CE.0D8.917.0A7.7C7

Cidade:

LAGOA ALEGRE

CONTABILIZADO EM: 15/03/2023

CNPJ N°: 41.284,894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 315001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇ	ÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
01	PODER LEGIS			
01	CAMARA MUNI	CIPAL		
01.00	5.50	CIPAL DE LAGO	ALEGRE	
01.031.0001.2001.	Very and the control of the control			RA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - O			
3.3.90.14.01	DIARIAS - 1	NO PAIS (DENTR	O DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR 25.200,00				SALDO ATUAL 24.900,00
FICHA: 7 DATA: 15/0				
CREDOR: AGVON FORTES	SILVA		Telefon	e:
CNPJ/CPF: 764.235.573-49	•	CÓDIGO: 1	91	
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		CIDADE:L	AGOA ALEGRE	U.F:: PI
Valor que se empenha para tratando de assunto de in TIPO DE EMPENHO: OR - C	teresse da Câmara !	Municipal, junto	á Órgãos Públc	os.
11FO DE EMPENHO.OR - C	ramario	VALOR TOTA	Ш:	200 00
Valor por Extenso:				300,00
trezentos reais * * * * Autorizo o fornecimento obedecidas as condições	dos materiais e, deste documento	ou a execução		
Autorizo o fornecimento	dos materiais e, deste documento	ou a execução		a este Fundo
Autorizo o fornecimento Obedecidas as condições	dos materiais e, deste documento	/ou a execução	dos serviços	a este Fundo
Autorizo o fornecimento Obedecidas as condições	dos materiais e, deste documento	/ou a execução VEREADOR	AGVON FORTES	a este Fundo
Autorizo o fornecimento obedecidas as condições	dos materiais e, deste documento	/ou a execução	AGVON FORTES	*  a este Fundo  SLVA  ÂMARA MUNICIPAL  FOIT
Autorizo o fornecimento obedecidas as condições EMPENHO AUTORIZADO EM:	dos materiais e, deste documento.	VEREADOR	AGVON FORTES PRESIDENTE DA C  ARIANY SILVA TESOUREI	stva Amara municipal Fortes
Autorizo o fornecimento obedecidas as condições	dos materiais e, deste documento 15/03/2023	VEREADOR	AGVON FORTES PRESIDENTE DA C  ARIANY SILVA TESOUREI	stva Amara municipal Fortes



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 315001	SUE	3: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 1	FICHA: 7	D	ATA: 15/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: AGVON FO	RTES SIL	VA				CNPJ:	<b>764.235.573-49</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga Câmara Municipal, junto á Órgão	13/25/20/20/20/20		ÇÃO DO MATERIAL E/OU Presidente para a cidade d	- 7	ie assunto de interesse	da	VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	CAMAR DIÁRIAS			CAMARA MUNICIPA	AL		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR
3	00,00		300,00		300,00		0,00
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO		
500 Recursos não		dos de In	npos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 300,00	trezento:	s reais * * *	***********	* * * * * * * * * * *	*****		*****
			DESCO	ONTOS			
				TOTAL DE DES	CONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  ( ) Os Serviços Foram Prestados ( ) Os Materiais Foram Entregues ( ) A Obra Foi Realizada			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 15/03/2023				
AGVON F VEREADOR PRESIDEN	SRTES SI TE DA CÂN	VA MARA MUN	IICIPAL	_\$	ARIANY SIL TESOL	VA FORTE	ortis Es

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00093	ě –
DATA: 15/03/2023 Credor: AGVON FORTES SII Endereço: LAGOA ALEGRE Cidade: LAGOA ALEGRE	VENCTO:15/03/2023 PAGTO:15/03/2023 LVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 19
Discriminação:	
Valor que se empenha para	pagamento de diária ao Sr. Presidente para a cio de assunto de interesse da Câmara Municipal, jun
Valor 300,00	
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$ 300,00
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUI
31500 / 1 OR 010100 01.031.0001.200	01.0000 3.3.90.14.00 R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,
TOTAL	R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,
Despesa Líquida:	R\$ 300,00
ORDEM DE PAGAMENTO	(M:A)
PAGUE-SE/_/	AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Pagamento efetuado com o(s	) sequinte(s) Recurso(s):
Banco   Conta	Cheque   Valor R\$
001   16211	20235 300,00
COTAL	R\$ 300,00
Despesa paga em 15/03/2023  ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA	Com os recursos acima discriminados
RECIBO: Recebi (emos) o va	lor constante desee(s) Empenho(s)
_// Ass:	Nome:
000,	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, 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: 16/03/2023.

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

Solicitada: 15/03/2023. Autorizada: 15/03/2023.

Agvon Fortes Silva
(Presidente

Agvon Fortes Silva Solicitante

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

## RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 15 de março de 2023.

Agyon Fortes Silva CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie

(x) Transferência

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:10 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 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235
VALOR TOTAL 300,00
\*\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

CONTA: 20.235-5 550.243.000.016.211 AGENCIA: 0243-7 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO 7.344.A29.ADA.A8F.89B

Cidade: LAGOA ALEGRE

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2023

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 321001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) SALDO ANTERIOR . EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 24.900,00 5.100,00 24.600,00 300,00 N° FICHA: 7 DATA: 21/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: CREDOR ..: AGVON FORTES SILVA Telefone: CNPJ/CPF: 764.235.573-49 CÓDIGO: 191 CIDADE..: LAGOA ALEGRE U.F..:: PI ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500 Recursos não Vinculados de Impo 999 Não se aplica Valor que se empenha para pagamento de diária ao Sr. Presidente para a Cidade de União tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto ao Banco do Brasil. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 300,00 Valor por Extenso: trezentos reais \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Fundo obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023 AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Ariana. ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321001	SUB: 1	NOTA DE LIQUII	DAÇÃO Nº 1	FICHA: 7	DA	TA: 21/03/2023
ICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: AGVON FO	ORTES SILVA				CNPJ:	<b>764.235.573-49</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para pag: Municipal junto ao Banco do Bra:	amento de diária ao	SCRIÇÃO DO MATERIAL E/O Sr. Presidente para a Cidade		assunto de interesse d	da Câmara	VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO	T		LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGIS CAMARA MUN DIÁRIAS - CIV MANUTENÇÃO	ICIPAL	CAMARA MUNICIPA	AL.		
VALOR DO EMPENHO	LIQU	JIDADO ATÈ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALD	O A LIQUIDAR
(\$	300,00	300,00		300,00		0,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO		
	o Vinculados d	e Impos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 300,00	trezentos reais		ONTOS	**********	******	*****
		5250				
<u> </u>			TOTAL DE DES	CONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	DE	SPESA LIQUIDADA	DE ACORDO COM O  LAGOA ALEGR		
AGYON F VEREADOR PRESIDEN	ORTES SLVA	MUNICIPAL	<u> </u>	ARIANY SIL	VA FORTES	entre

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

CRDEM DE PAGAMENTO	00103					
DATA: 21/03/2023 Credor: AGVON FORTE Endereço: LAGOA ALEGE	S SILVA	то:21/03/2		PAGTO:21 764.235.5		Cod: 191
Cidade: LAGOA ALEGR	E		CEP: 6	4138-000		
Discriminação:						
Valor que se empenha ade de União tratando Banco do Brasil.						
Valor 300,00						
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		R\$	300,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCI	ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100 / 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			AA	.)		
PAGUE-SE _/_/_	VE	AGVO EREADOR PRESID	NFORTES SLV. ENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado cor	m o(s) segi	uinte(s) F	ecurso(s	):		
Banco Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211		20235		300,00		
TOTAL			\.	R\$ 300,00		
Despesa paga em 21/03/	2023 Com o	s recursos	acima d	iscrimina	dos	
ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA	×					
RECIBO: Recebi (emos)	o valor co	onstante d	esee(s) E	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: União-PI.

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

Banco do Brasil.

RECURSOS

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

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

Período: 22/03/2023.

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

Solicitada: 21/03/2023. Autorizada: 21/03/2023.

> Agvon Førtes Silva Presidente

Agvon Fortes Silva Solicitante

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

## RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2023.

Agvon Fortes Silva CPF No 764.235.573-49

( ) Espécie

(x) Transferência

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2023 NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235 300,00

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

-----

NR.AUTENTICACAO F.EAA.F83.500.1A4.72A

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N°: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 321002

NOTA	DE EMPENHO N° 321002
CÓDIGO CLAS	SSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
. 01 PODE	ER LEGISLATIVO
01 CAM	ARA MUNICIPAL
. 01.00 CÂM	ARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2001.0000 MAN	UTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	RIAS - CIVIL
	RIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
	DO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
24.600,00	5.400,00 300,00 24.300,00
FICHA: 7 DATA: 21/03/2023 LI	CITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> N° PROCESSO:
CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS A	LVES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 411.859.193-68	CÓDIGO: 935
ENDEREÇO:	CIDADE: LAGOA ALEGRE U.F:: PI
FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: de Impo 999 Não se aplica
assunto de interesse da Câmara Munio	de diária ap Sr. Vereador para a Cidade de União tratando de cipal, junto a Órgãos Púvlico.
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL: 300,00
Valor por Extenso: trezentos reais * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *
obedecidas as condições deste do	riais e/cu a execução dos serviada a este Fundo cumento.
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/202	23 AGVON FORTES SLVA
	VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
	Ariany Silva Fonto
	ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMI	PENHO, FOT DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CONTABILIZADO EM: 21/03/2023	

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284,894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 321001

N	OTA DE EM	PENHO N°	321001	
, CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EME	PENHADA	
. 01	PODER LEGISLA	TIVO		
01	CAMARA MUNICI	IPAL		1
01.00	CÂMARA MUNICI	PAL DE LAGOA AL	LEGRE	
01.031.0001.2001.000	0 MANUTENÇÃO	E FUNCIONAMEN	TO DA CAMAI	RA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIV	VIL		1
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO	PAIS (DENTRO D	O ESTADO)	1
SALDO ANTERIOR EM	IPENHADO ATÉ A DA	TA . VALOR DEST	E EMPENHO;	SALDO ATUAL
24.900,00	5.100	,00	300,00	24.600,00
FICHA: 7 DATA: 21/03/20	23 LICITAÇÃO:	DISPENSA	N-	PROCESSO:
CREDOR: AGVON FORTES SILV	'A		Telefone	:
CNPJ/CPF: 764.235.573-49		CÓDIGO: 191		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		CIDADE: LAGO	A ALEGRE	U.F:: PI
Walor que se empenha para pagar de assunto de interesse da Câm				de União tratando
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordin	ario V	ALOR TOTAL.	:	300,00
Valor por Extenso: trezentos reais * * * *  Autorizo o fornecimento dos obedecidas as condições des	materiais e/ou	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* este Fundo
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/0	03/2023		AGVON FORTES	SLVA
		VEREADOR PRE	SIDENTE DA CÂ	MARA MUNICIPAL
		0	6.1	+
			RIANY SILVA	FORTES
		er.	TESOUREIR	504
' A DESPESA REFERENTE A ES'	TE EMBERIO FOI	DEVIDAMENTE DI	COCEGGADA E	NCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	IE EMPENNO, FOI	. DEVIDARENIE FI	NOCESSADA, E	NCONTRANDO SE
CONTABILIZADO EM: 21/03/	2023			1
CONTABILIZADO EM.				



AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321002	SUB: 1	NOTA DE LIQUID	DAÇÃO N° 1	FICHA: 7	D	ATA: 21/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: FRANCISC ENDEREÇO:	O DAS CHAGAS	ALVES DA SILVA			CNPJ:	<b>411.859.193-68</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga Municipal, junto a Órgãos Púvlic	amento de diária ap Si	RIÇÃO DO MATERIAL E/OU r. Vereador para a Cidade de		ssunto de interesse da	Câmara	VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLA CAMARA MUNIC DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E		CAMARA MUNICIPA	AL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALI	OO A LIQUIDAR
3	00,00	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 300,00	trezentos reais *	*****	******	* * * * * * * * * * * * * * * *	*****	****
		DESCO	ONTOS			
			TOTAL DE DES	CONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE	The second secon	DE	SPESA LIQUIDADA	DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, I	DA LEI 4.320/64
( ) Os Materiais Foram ( ( ) A Obra Foi Realizada				LAGOA ALEGRE	(PI), 21/03/	2023
	AiA		Δ.			

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00	104				
DATA: 21/03/2023 Credor: FRANCISCO DAS Endereço: Cidade: LAGOA ALEGRE Discriminação:	VENCTO:21/03/ CHAGAS ALVES DA				Cod: 935
Valor que se empenha pa e de União tratando de rgãos Púvlico.					
Valor 300,00 (trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *	* * * *
Despesa Bruta:	R\$	300,00			
EMP/SUB N. LOCAL BUNCIONA	L NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32100 / 1 OR 010100 01.031.000	1.2001.0000 3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL Despesa Líquida:	R\$	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	AGVO VEREADOR PRESI	DNIFORTES SLVA DENTE DA CÂMARA	A MUNICIPAL		
Pagamento efetuado com o	o(s) seguinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque	1	Valor RS		
001   16211	21100		300,00		
TOTAL		RS	300,00		
Despesa paga em 21/03/20  Avianus Silva Fortes  TESOUREIRA	23 Com os recurso	s acima di	scrimina	dos	
RECIBO: Recebi (emos) o	valor constante (	desee(s) En	npenho(s)		



## **ESTADO DO PIAUI** CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador

Lotação: Câmara Municipal Endereço: Lagoa Alegre

Destino: União-PI

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: 22/03/2023.

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

Solicitada: 21/03/2023. Autorizada: 21/03/2023.

grancis co dous dragos alves de se Francisco das Chagas Alves da Silva Solicitante

## RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de março de 2023. grandes la chagos alves da silva

Francisco das Chagas Alves da Silva CPF Nº 411.859.193-68

( ) Espécie

(x) Transferência

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45 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 21/03/201 ND DOCUMENTO 550.243.000.021.100 300,00

VALOR TOTAL \*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C A SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 21.100-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO 4.7CF.F2F.A22.69F.4BB

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284,894/0001-76

### NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL 3 3 90 14 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ANTERIOR . . . 24.300,00 300,00 24.000,00 5.700,00 Nº DATA: 22/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA FICHA: 7 PROCESSO: CREDOR ..: RILDO PEREIRA DA SILVA Telefone: CNPJ/CPF: 577.540.123-91 CÓDIGO: 617 ENDERECO: CIDADE . . : LAGOA ALEGRE U.F..:: PI FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500 Recursos não Vinculados de Impo 999 Não se aplica

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

VALOR TOTAL . . . : 300,00 Valor por Extenso: trezentos reais \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos servies a este Fundo obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2023 AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

artie surgina ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2023

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 322001	S	SUB: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 1	FICHA: 7	D	ATA: 22/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: RILDO PER ENDEREÇO:	REIRA D	A SILVA				CNPJ:	<b>577.540.123-91</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga Municipal junto a Secretaria das e		e diária ao Sr. '	ÇÃO DO MATERIAL E/OU Vereador para a Cidade de		assunto de interesse o	la Câmara	VALOR TOTAL 300,00
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0001.2001.0000	CAM. DIÁR	ER LEGISLAT ARA MUNICIF IAS - CIVIL UTENÇÃO E I		CAMARA MUNICIPA	AL.		
VALOR DO EMPENHO			DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA		SALI	DO A LIQUIDAR
	00,00		300,00		300,00		0,00
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO		
500 Recursos não		ılados de Ir	npos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 300,00	treze	ntos reais * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	*********		* * * * * *	******
			DESCO	ONTOS			
				TOTAL DE DESC	CONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram F ( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Foi Realizada	Prestado Entregue	s	DE:	SPESA LIQUIDADA D	DE ACORDO COM O A		
AGVON FO	ORTES TE DA C	SLVA ÂMARA MUN	ICIPAL	<u> </u>	ARIANY SILV		entr

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00106		P			
DATA: 22/03/2023 Credor: RILDO PI Endereço:	EREIRA DA SII	ICTO:22/03/ LVA	CNPJ: 5			Cod: 61
Cidade: LAGOA Al	LEGRE		CEP:			
Discriminação:						
Valor que se emper e de Teresina trat Secretaria das Cid	ando de assu					
Valor 300,00						
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		R\$	300,00			
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32200 / 1 OR 010100 0	1.031.0001.2001.0000	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	)		AA			
PAGUE-SE//_		AGV( VEREADOR PRESI	ON FORTES SLVA DENTE DA CÂMAR			
Pagamento efetuado	com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001   16211		26019		300,00		
TOTAL	al al		F	300,00		
Despesa paga em 22  Anianu Silva For TESOUREIRA	tota	os recurso	s acima d	iscrimina	idos	
RECIBO: Recebi (em	os) o valor	constante	desee(s) E	mpenho(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/ Lotação: Câmara Municipal Endereço: Lagoa Alegre

Destino: Teresina-PI

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

Secretaria das Cidades.

RECURSOS

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

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

Período: 23/03/2023.

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

Solicitada: 22/03/2023 Autorizada: 22/03/2023.

> Agvon Fortes Silva Presidente

Rildo Pereira da Silva Solicitante

Faldo Formanda SINV

## RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 22 de março de 2023.

Rildo Pereira da Silva CPF Nº 577.540.123-91

( ) Espécie

(x) Transferência

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:00:37 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2023 NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019 300,00

VALOR TOTAL

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA
CONTA: 26.019-3

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO B.04B.9D6.25B.0C7.B1F

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284,894/0001-76

	NOTA	DE EMPENHO	N° 329001	
CÓDIGO	CLASSI	FICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHADA	
. 01	PODER	LEGISLATIVO		
. 01	CAMAR	A MUNICIPAL		
01.00	CÂMAR	A MUNICIPAL DE LA	GOA ALEGRE	
01.031.0001.2001.	CUMAN 0000	renção e Funcion	NAMENTO DA CAMA	RA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRI	AS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARI	AS - NO PAIS (DEN	TRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO	6.000,00 VALO		
FICHA: 7 DATA: 29/0		ITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	N°	PROCESSO:
CREDOR: AGVON FORTES	SILVA		Telefon	e:
CNPJ/CPF: 764.235.573-49	9	CÓDIGO:	191	
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		CIDADE	: LAGOA ALEGRE	U.F:: PI
FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vi	nculados de	Impo	CÓDIGO DE APLI 999 Não se ap	19-21-21-4-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-41-
HISTÓRICO: Valor que se empenha para Teresina tratando de assu				
TIPO DE EMPENHO: OR - C	rdinario	VALOR TO	TAL:	300,00
Valor por Extenso:				
trezentos reais * * * *	* * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	*
Autorizo o fornecimento obedecidas as condições				a. aste Fundo
EMPENHO AUTORIZADO EM:	29/03/2023	Access to the constraint	a cross of the	0.111
		VEREAL	AGVON FORTES OOR PRESIDENTE DA C	
		A_	iana siha	Forto
			ARIANY SILVA	FORTES
			TECOURE	D 3

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2023



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329001 SUB: 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1 FICHA: 7 DATA: 29/03/2023  LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO:  FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE  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 ao 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										
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:						
The Person of the Control of Control of the Control	ORTES SILV	Ά				CNPJ:				
		spesa com	diária ao Sr. Presidente p		na tratando de assunto	de				
CÓDIGO			C	LASSIFICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENHADA					
01 3.3.90.14.01	CAMARA DIÁRIAS -	MUNICIP - CIVIL	AL	CAMARA MUNICIPA	L					
VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A D			O ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALD	O A LIQUIDAR			
3	00,00		300,00		300,00		0,00			
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO /	APLICAÇÃO					
		os de In	ipos							
VALOR A SER PAGO 300,00	trezentos	reais * * *		******	******	* * * * * * *	*****			
			DESCO	ONTOS						
				TOTAL DE DESC	ONTOS		0,00			
	Control of the state of the sta	QUE:	DE	SPESA LIQUIDADA D	E ACORDO COM O AR	RTIGO 63, D	A LEI 4.320/64			
	DESCRIÇÃO: DISPENSA  DEREÇO: LAGOA ALEGRE  DESCRIÇÃO DO MATERIA  lor que se empenha para pagamento de despesa com diária ao Sr. Presideresse da Câmara Municipal junto ao Órgãos Públicos.  CÓDIGO  PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA 300,00  FONTE DE RECURSO  500 Recursos não Vinculados de Impos  VALOR A SER PAGO Trezentos reais				LAGOA ALEGRE (	PI), 29/03/26	023			
	MA.					~	0			

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00108			
DATA: 29/03/2023 Credor: AGVON FORTE: Endereco: LAGOA ALEGR			AGTO:29/03/ 4.235.573-4	
Cidade: LAGOA ALEGRI	Ε	CEP: 641	38-000	
Discriminação:				
Valor que se empenha pe para a cidade de Tericipal junto ao Órgãos Valor 300,00	resina tratando de			
(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * *  Despesa Bruta:	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO	NATUREZA NATUREZA	VALOR A	ANULAÇÃO DES	CONTO LÍQUIDO
32900 / 1 OR 010100 01.031.0	0001.2001.0000 3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00 I	R\$ 0,00 R\$ 300,00
TOTAL		R\$ 300,00 F	\$ 0,00 R\$	0,00 R\$ 300,00
Despesa Líquida:	R\$	300,00		
ORDEM DE PAGAMENTO	- 0	Air		
PAGUE-SE/_/		ON FORTES SLVA	MUNICIPAL	
Pagamento efetuado com				
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$	
001   16211	20235		300,00	
TOTAL		RS	300,00	
Despesa paga em 29/03/	2023 Com os recurso	os acima dis	criminados	
ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA	<u> </u>			
RECIBO: Recebi (emos)	o valor constante	desee(s) Emp	penho(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, Aa

órgãos públicos.

RECURSOS

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

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

Período: 30/03/2023.

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

Solicitada: 29/03/2023. Autorizada: 29/03/2023.

> Agvon Fortes Silva Presidente

Agvon Fortes Silva Solicitante

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

## 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, 29 de março de 2023.

Agvon Fortes Silva CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie

(x) Transferência

ŧ

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:36 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 29/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235
300,00 ------

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

NR.AUTENTICACAO B.0F5.FFF.3AD.BC3.838

Cidade: LAGOA ALEGRE

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 306002

	NOIABL	LIVII LIVIIO	. 000002	
CÓDIGO	CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA	,
01	PODER LEG	GISLATIVO		
01	CAMARA MU	UNICIPAL		
01.00	CÂMARA MI	UNICIPAL DE LAG	OA ALEGRE	
01.031.0001.2001.	0000 MANUTEN	CÃO E FUNCIONA	AMENTO DA CAMA	ARA MUNICIPAL
3 3 90 30	ATTACAMENT ATTACAMENT ACTIONS	DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍ	VEIS E LUBRIFIC	ANTES AUTOMOTIV	70S
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ	A DATA , VALOR	DESTE EMPENHO;	SALDO ATUAL
51.465,50		전하는 10점 12점(PH) 110 THE THE PROPERTY OF THE STREET	HE 100 HOLDER	48.978,21
FICHA:8 DATA: 06/0	3/2023 LICITAC	ÇÃO: DISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR: POSTO FROTA L	TDA - ME		Telefon	ie:
CNPJ/CPF: 02.553.421/000	1-75	CÓDIGO:	15	
ENDEREÇO:		CIDADE:	TERESINA	U.F: PI
FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para veículo da Câmara Municipa	pagamento da aqu		CÓDIGO DE APL 999 Não se ar stível destinado	lica
TIPO DE EMPENHO: OR - O		VALOR TOT	'AL:	2.487,29
Valor por Extenso:		10.2		
dois mil, quatrocentos	e oitenta e se	te reais e vint	te e nove centar	70S
autorizo o fornecimento bedecidas as condições			o dos services	a este Fundo
EMPENHO AUTORIZADO EM:	06/03/2023	S-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	AGVON FORTES	OTHE
		VEDENDO	R PRESIDENTE DA C	
		VENEADO	K PRESIDENTE DA C	AMARA MONICIPAL
		Ana	any Silva	Fortes
			ARIANY SILVA	FORTES
			TESOUREI	RA
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENHO,	FOI DEVIDAMEN'	LE PROCESSADA,	ENCONTRANDO-SE



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FONTE DE RECURSO  500 Recursos não Vinculados de Impos  999 Não se aplica  VALOR A SER PAGO dois mil quatrocentos e citenta e sete reais e vinte e nove centavos ************************************					
LICITAÇÃO: DISPENSA  DOCUMENTO:  FORNECEDOR: POSTO FROTA LTDA - ME  CNPJ: 02.553.421/0001-75 TERESINA  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  Valor que se empenha para pagamento da equisição de combustivel destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.  VALOR TOTAL 2.487,29  CÓDIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  O1  PODER LEGISLATIVO CAMARTA MUNICIPAL 3.3.90.30.01  MATERIAL DE CONSUMO O1.031.0001.2001.0000  VALOR DO EMPENHO  LIGUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  VALOR DO EMPENHO  LIGUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  VALOR A SER PAGO  MOI PONTE DE RECURSO  CÓDIGO APLICAÇÃO  999 Não se aplica  DESCONTOS  DESCONTOS DE MATERIAL SERVIÇOS (3, DA LEI 4.320/64)					
	ROTA LTDA - ME				
Valor que se empenha para pag-	41.1.00			ulo da Câmara Municipa	VALOR TOTAL
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	
01 3.3.90.30.01	CAMARA MUNICIP MATERIAL DE CON	PAL NSUMO	CAMARA MUNICIPA	AL	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAD	OO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.4	DOCUMENTO:  CNPJ: 02.553,421/0001-75 TERESINA  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO ara pagamento da aquisição de combustivel destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.  VALOR TOTAL 2.487,29  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  PODER LEGISLATIVO CAMARRA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO 000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL ENHO LICUIDADO ATÉA DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR 2.487,29  CÓDIGO APLICAÇÃO OS não Vinculados de Impos  PAGO dois mil quatrocentos e citenta e sete reais e vinte e nove centavos  DESCONTOS  TOTAL DE DESCONTOS  OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO	
500 Recursos não	o Vinculados de In	npos	999	Não se aplica	
The state of the s	dois mil quatrocer	ntos e oitenta e sete rea	is e vinte e nove c	centavos * * * * * * * *	******
		DESCO	ONTOS		
			TOTAL DE DES	CONTOS	CNPJ: 02.553.421/0001-75 TERESINA  VALOR TOTAL 2.487,29  SALDO A LIQUIDAR 9 0,00  0,00  0 ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
EIGITAÇÃO: DISPENSA  DOCUMENTO:  FORNECEDOR: POSTO FROTA LTDA - ME  CNPJ: 02.55  ENDEREÇO:  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  Valor que se empenha para pagamento da squisição de combustível destinados a manutenção de veículo da Câmara Municipal.  O1					
	MA				

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00088					
DATA: 07/03/2023 Credor: POSTO FR Endereço:			3/2023 CNPJ: 0			Cod: 15
Cidade: TERESINA			CEP:			
Valor que se empenta manutenção de ve	A COLOR OF THE PERSON NAMED IN COLOR OF THE PERSON NAMED IN		Market and the second of the s	de combus	tível des	tinados
Valor 2.487,29						
(dois mil, quatrocen * * * * * * * * * * * * * * *		n e sete re	eais e vinte * * * * * *	e nove cer	ntavos) * 1 * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		. R\$	2.487,29			
EMP/SUB N. LOCAL FU	NCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600 / 1 OR 010100 01	.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 2.487,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.487,29
TOTAL			R\$ 2.487,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	2.487,29
Despesa Líquida: .		. R\$	2.487,29			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/			SVON FORTES SLV.			
Pagamento efetuado	com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s)	):		
Banco Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211		5599		2,487,29		
TOTAL			R.\$	2.487,29		
Despesa paga em 07/ Anima Silva Forti TESOUREIRA	ortes	os recurs	sos acima d	iscrimina	dos	
RECIBO: Recebi (emo	s) o valor	constante	Nome:	Impenho(s	)	
Ass:			_ CGC/CPF:			

Emissão 06/03	3/2023 Dest/R	A LTDA - ME os produtos e eme: CAMARA MUNICIPA	L DE LAGOA A	LEGRE \	Valor T				da ao la	do,					N'	NF-e N° 000.004.751 Série 001		
DATA DO RECI	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO I	RECEBEDO	OR											Série	001	
		FROTA LTDA		0		iscal TRAD	Eleti	E iliar da rônica	CHAVE DI		-							
		64138-000 Fone: (86)3264-1888 ert v3.5 - xpert.com.br			N° 0 SÉ	000.0 ERIE OLH	00	)1		Co	nsulta de a	utenticidad	0175 5500 1000 0047 5111 5776 3574 nticidade no portal nacional da NF-e br/portal ou no site da Sefaz autorizadora					
NATUREZA DA OI Prestação Re	PERAÇÃO egistrada em	ECF				<i>J</i> 1.11	73. 1		PROTOCO	LO DE A	UTORIZAÇÃO	DE USO 322230	00435	51293				
INSCRIÇÃO ESTA 194411192	DUAL		INSCRIÇA	ÃO ESTADU	AL DO S	UBSTITU	JTO.T	RIBUTÁRIO			CNPJ 02.	553.421/00	01-75					
DESTINATÁ		TENTE								Town								
CAMARA N		DE LAGOA ALEGRE								1999	.284.894/						023	
The second secon	UL DA SILV	VA COSTA, 054						CENTR	0			and the same of th	38-00	0		06/03/2	023	
	EGRE					1000		TELEFONE /	FAX		INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL			HORA DA		19	
			BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS	SUBST	I VA	LORE	OO ICMS SU	IST	Tv.	APROX TRIBU	ros	- 1	VALOR T	OTAL DOS	PRODUTOS		
	0,00	0,0	0		0,0	00			0,	00	65		%)				2.487,2	
VACOR DO FRETE	0,00			0,0		RAS DE	SEESA	AS ACESSOR	0,00	VALO	CDOTFI			VALORI	OTAL DA		2.487,2	
		LUMES TRANSPORTADO	S	0.1		FRE	TE PO	R CONTA	CÓDI	GO ANT	T F	LACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ / C	PF		
ENDEREÇO									Е					UF	INSCRI	(ÃO ESTAD	UAL	
DADOS DOS	PRODUTOS	/ SEBVICOS												1	1			
CÓDIGO	PRODUTOS		co	NCM/SH	CST	CFOP	UNII	D QTDE			%	VALOR			VALOR	VALOR	ALIQ %	
PRACA RAUL DA SILVA COSTA, 054  CENTRO  UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL  HORA DA SAÍDA  16:38,245  CÂLCULO DO IMPOSTO  P CALCULO DO IMPOSTO  O,00  OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS O,00  O	1CMS IP																	
DADOS ADIC	5-5-5-5-61A) SEVERNI																	
Trib Aprox R\$:	162,42 (Fed), RS 242183, 242467,	, 497,46 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fc 242496, 242609, 243115, 243197	onte: IBPT/empre - , 243473, 243522, 2	3EF85C 243533, 243	699, 24	3859, 2	43869	9. 243901, 2	44645, 24	44795,	RESERVADO	) AO FISCO						

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31 024300243 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA

NR DOCUMENTO

552.222.000.005.599

2.487,29

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

CLIENTE: POSTO FROTA LTDA

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 5.599-9
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO 5.8AF.3C7.59C.615.D65

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284,894/0001-76

	NOTA DE E	MPENI	HO Nº	313001	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇ	ÃO DA DE	SPESA EM	PENHADA	
01	PODER LEGIS				
01	CAMARA MUNI	ICTPAL			
01.00	CÂMARA MUNI	ICIPAL DE	LAGOA A	LEGRE	
01.031.0001.2001.	0000 MANUTENÇÃ	O E FUN	CIONAMEN	TO DA CAMA	RA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL D	E CONSUM	)		
3.3.90.30.22	MATERIAL D				
SALDO ANTERIOR	[HILOHOTO - TOTAL TO				10 전 : THE THE WORLD TO SELECT STOLEN (THE TOTAL TO SELECT STATE)
48.978,21	11.0	21,79		1.507,00	47.471,21
ICHA: 8 DATA: 13/0	3/2023 LICITAÇÃO	: DISPENS	 A	N°	PROCESSO:
REDOR: RAIMUNDO JOSE	FORTES ME			Telefon	e:
NPJ/CPF: 11.643.707/000	1-32	CÓDIO	GO: 181		
INDEREÇO:		CIDAI	DE:LAGO	A ALEGRE	U.F: PI
A STATE AND PUBLICATION .			CÓI	OTGO DE APLT	CACÃO:
Valor que se empenha para	pagamento da aquis		99	OIGO DE APLI	lica
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para manutenção do prédio da Ca TIPO DE EMPENHO:OR - O	pagamento da aquis amara Municipal.	ição de ma	99	9 Não se ap	lica
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para manutenção do prédio da Cá	pagamento da aquis imara Municipal. rdinario	ição de ma	99 terial de	9 Não se ap	lica impeza destinados 1.507,00
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para manutenção do prédio da Ca TIPO DE EMPENHO:OR - O Valor por Extenso:	pagamento da aquis mara Municipal. rdinario te reais * * * *	VALOR  * * * *	TOTAL.	9 Não se ap	impeza destinados  1.507,00
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para manutenção do prédio da Ca TIPO DE EMPENHO:OR - O Valor por Extenso: Em mil, quinhentos e se utorizo o fornecimento dedecidas as condições	pagamento da aquis mara Municipal. rdinario te reais * * * * dos materiais e deste documento	VALOR  * * * *	TOTAL.	consumo de la ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.507,00  * a este Fundo
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para sanutenção do prédio da Ca TIPO DE EMPENHO:OR - O alor por Extenso: Em mil, quinhentos e se utorizo o fornecimento dedecidas as condições	pagamento da aquis mara Municipal. rdinario te reais * * * * dos materiais e deste documento	VALOR  * * * *  /ou a exe	99 TOTAL.  * * * *	consumo de la servico de AGVON PORTES	1.507,00
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para panutenção do prédio da Ca TIPO DE EMPENHO:OR - O Valor por Extenso: Valor por Extenso por	pagamento da aquis mara Municipal. rdinario te reais * * * * dos materiais e deste documento	VALOR  * * * *  /ou a exe	99 TOTAL.  * * * *	consumo de la servico de AGVON PORTES	1.507,00  * a este Fundo SLVA
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para manutenção do prédio da Ca TIPO DE EMPENHO:OR - O Valor por Extenso: Im mil, quinhentos e se utorizo o fornecimento bedecidas as condições	pagamento da aquis mara Municipal. rdinario te reais * * * * dos materiais e deste documento	VALOR  * * * *  /ou a exe	99 TOTAL.  * * * *	consumo de la servico de AGVON PORTES	1.507,00  * a este Fundo SLVA
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: Valor que se empenha para manutenção do prédio da Ca TIPO DE EMPENHO:OR - O Valor por Extenso: um mil, quinhentos e se utorizo o fornecimento	pagamento da aquis mara Municipal. rdinario te reais * * * * dos materiais e deste documento	VALOR  * * * *  /ou a exe	TOTAL.  * * * * ecução do  EREADOR PR	consumo de la servico de AGVON PORTES	1.507,00  *  a este Fundo  SLVA ÂMARA MUNICIPAL  FORTES

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313001	ACCEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME  CEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME  DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  Re se empenha para pagamento da aquisição de material de consumo de limpeza destinados a manutenção do prédio da Cêmara  VALOR TOTAL 1.507,00  CODIGO  CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL  VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATE A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  1.507,00  ONTE DE RECURSO  OR Recursos não Vinculados de Impos  DESCONTOS  DESCONTOS  TOTAL DE DESCONTOS  DESCONTOS  DESCONTOS  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4,320/64  ( ) OS Materiais Foram Prestados ( ) OS Materiais Foram Enfregues							
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:					
FORNECEDOR: RAIMUNDO ENDEREÇO;	JOSE FORTES	S ME			CNPJ: 11			
Valor que se empenha para paga Municipal,				nanutenção do prédio o	da Câmara			
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.30.22 01.031.0001.2001.0000	CAMARA MUI MATERIAL DE	NICIPAL CONSUMO	CAMARA MUNICIP <i>A</i>	AL.				
VALOR DO EMPENHO	LIC	RUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO	SALDO A LIQUIDAR		
1.5	07,00	1.507,00	1.507,00					
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO	APLICAÇÃO				
	5/8/8 G 18	de Impos	999 Não se aplica					
VALOR A SER PAGO 1.507,00		entos e sete reais * * * * * *			*****	******		
		DESC	ONTOS					
			TOTAL DE DESC	CONTOS		0,00		
( ) Os Serviços Foram F	Prestados Entregues	: DE	ESPESA LIQUIDADA I					
	Mia			Anianu Si	dua F	arta		

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00094					31/
DATA: 15/03/2023 Credor: RAIMUNDO Endereço: Cidade: LAGOA AL Discriminação: Valor que se empen limpeza destinados	JOSE FORTES EGRE ha para paga	ME mento da	CEP:	11.643.70 de materi	7/0001-32 al de con	
Valor 1.507,00 (um mil, quinhentos * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * * *	· * * *
Despesa Bruta:		R\$	1.507,00	ANUT 1630	DEGGOVEO	T four D
EMP/SUB N. LOCAL FU		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31300 / 1 OR 010100 d1	.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.507,00
TOTAL		né	R\$ 1.507,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.507,00
Despesa Líquida:		R\$	1.507,00			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/_			SVON FØRTES SLV.			
Pagamento efetuado	com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s	):		
Banco Conta	7	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211		23354		1.507,00		
TOTAL			R\$	1.507,00		
Despesa paga em 15/ Anima Silva Fort TESOUREIRA	Forter	os recurs	sos acima d	iscrimina	dos	
RECIBO: Recebi (emo	os) o valor (	constante	desee(s) I	Empenho(s	)	
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			

	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E A	ASSINATURA DO REC	EBEDO	R	N° 000.001.068 SÉRIE: 1								
	RAIMUND RESTES BORGES, 236 CEP: 64138000 - F	O JOSE FO	RTES M	Е	Docum 0 - Er 1 - Sa Nº 0 SÉR	DAI nento A Fiscal I strada ida 00.00	NFE Auxiliar d Eletrônica	a Nota	ONTROLE DO FISO	437 0700 01 e autentic .nfe.fazen	132 5500 10 idade no p	00 0010 6810 portal naci	0 0460 0	0005
ATUREZA DA	A OPERAÇÃO							_	ROTOCOLO DE AU	TORIZAÇÃOT	DE USO	/2023 12:59		
NSCRIÇÃO ES 1920831	TTADUAL.		INSCRIÇÃO ESTADU	AL DOS	SUBST. T	RIB.	CNPJ/CPF	3.707/0		22500000	7700 10.00	,2000 11103		
	ÁRIO/REMETENTE						11.04.	7.70770	001 32					
nome/razão CÂMAF	RA MUNICIPAL D	E LAGOA AL	EGRE						CNPJ/CPF 41.284	.894/000	1-76	13/03/20		
PRACA	RAUL DA SILVA	COSTA. SN -	-		BAIRROT CEN	OISTRITO			C	EP		DATA DE ENTI	RADA SAÍI	DA
unicipio Lagoa A				7	FONE/FA	X		UF F	INSCRIÇÃO	ESTADUAL.		HORA DE ENTI	RADA/SAli	ACI
ATURA	iogic								_					
	0,00	VALOR DO ICMS  EGURO 0,00 DESCR	0,00		C11 330-230.	LO DO IC		00	OR DO ICMS ST		,00	R TOTAL DOST	1.507	7,0
	RTADOR/VOLUMES TR	ANSPORTADOS						¥						
RAZÃO SOCIA	1.		9 - Sem Frei			CÓ	DIGO ANTI		PLACA DO VEÍO	CULO U	E CNPJ/C	J.P.F.		
ENDEREÇO			•		MUNICÍP	Ю				, ca	F INSCR	IÇÃO ESTADU.	AL.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	CŸO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO	O PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	- State of the sta	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	AI I
01	ÁGUA SANITÁRIA ALCOOL EM GEL 70		28289011 22072019	0400 0400		CX UN	3,0000 12,0000	36,000 12,000						
03	DESINFETANTE		34012090	0400		UN	4,0000	30,000				1	1	
04	ESPONJA		96031000	0400	5102	UN	15,0000	2,000	30,00			1		
05 06	ODORIZANTE DE AMBI	CNEED	96031000	0400	5102	UN	20,0000	6,000	07					
07	PANO DE CHÃO	ENIE	34012090 96031000	0400	5102 5102	UN	5,0000	7,000				1	1	1
08	PAPEL HIGIÊNICO 4 RO	LOS	48181000	0400	5102	PCT	15,0000	6.000				1	1	
	SACO DE LIXO		96031000	0400		PCT	20,0000	5.000				1	1	1
109	SABÃO LÍQUIDO YPÊ		34013000	0400	5102	UN	30,0000	3.000	0 90,00			1		1
		2.11	34013000	0400	5102	UN	15,0000	17,000	0 255,00			1	1	1
010 011	SABÃO LÍQUIDO P/ MÃO				10000			9,000	00,00			1	1	
10 11 12	SABAO LIQUIDO P/ MÃO VASSOURA COM CABO SABÃO EM PÓ OMO		96031000 34012090	0400	5102 5102	UN UN	10,0000	7,000	5 - AMERICA			1	1	
009 010 011 012 013	VASSOURA COM CABO		96031000			5559C			5 - AMERICA					_
110 111 112 113	VASSOURA COM CABO SABÃO EM PÓ OMO DO ISSQN		96031000 34012090			5559C			5 - AMERICA					
110 111 112 113	VASSOURA COM CABO SABÃO EM PÓ OMO DO ISSQN		96031000 34012090		5102	UN		7,000	5 - AMERICA	VALOR D	o isson			
ALCULO	VASSOURA COM CABO SABÃO EM PÓ OMO  DO ISSQN INICIPAL		96031000 34012090		5102	UN	10,0000	7,000	5 - AMERICA	VALOR D	o isson	l		
O10 O11 O12 O13 CÁLCULO NSCRIÇÃO MU	VASSOURA COM CABO SABÃO EM PÓ OMO  DO ISSQN INICIPAL		96031000 34012090		5102 BA	UN SE DE CÁ	10,0000	7,000	5 - AMERICA	VALOR D	o isson			
ALCULO  ADOS ADOS ADO	VASSOURA COM CABO SABÃO EM PÓ OMO  DO ISSQN INICIPAL		96031000 34012090		5102 BA	UN SE DE CÁ	10,0000	7,000	5 - AMERICA	VALORD	io issqn	<u> </u>		_
ÁLCULO SSCRIÇÃO MU ADOS ADI	VASSOURA COM CABO SABÃO EM PÓ OMO  DO ISSQN INICIPAL		96031000 34012090		5102 BA	UN SE DE CÁ	10,0000	7,000	5 - AMERICA	VALOR D	o isson	<u> </u>		_

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:10 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 15/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.243.000.023.354
VALOR TOTAL 1.507,00
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

\_\_\_\_\_\_

NR.AUTENTICACAO D.63E.725.EB8.59A.962

Cidade: LAGOA ALEGRE

EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/03/2023

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NO	OTA DE I	EMPENHO	N° 313002	2
,´ CÓDIGO	CLASSIFICA	AÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA	
. 01	PODER LEGI	SLATIVO		
. 01	CAMARA MUI	NICIPAL		
01.00		NICIPAL DE LA	AGOA ALEGRE	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇ	ÃO E FUNCIO	NAMENTO DA C	AMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL	DE CONSUMO		
3.3.90.30.16				
SALDO ANTERIOR EMP				SALDO ATUAL 46.465,21
FICHA: 8 DATA: 13/03/202	3 LICITAÇÃ	ÃO: DISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR: RAIMUNDO JOSE FORT	ES ME		Tele	fone:
CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32		CÓDIGO:	181	
ENDEREÇO:		CIDADE.	: LAGOA ALEGRE	U.F: PI
HISTÓRICO: Valor que se empenha para pagama a manutenção da Câmara Municipa		sição de mater	ial de consumo d	de expediente destinados
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordina	rio	VALOR TO	TAL:	1.006,00
Valor por Extenso: um mil e seis reais * * *  Autorizo o fornecimento dos obedecidas as condições dest  EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/0:	e document	VEREA	AGVON FOR DOR PRESIDENTE I	ETES SLVA DA CÂMARA MUNICIPAL LVA FORTES
,				
A DESPESA REFERENTE A EST	E EMPENHO,	FOI DEVIDAME	INTE PROCESSADA	A, ENCONTRANDO-SE



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313002	SUB: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 13/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: RAIMUNDO ENDEREÇO:	JOSE FORTES M	E			CNPJ: 11.643.707/0001-32 LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga Municipal.		RIÇÃO DO MATERIAL E/OU le material de consumo de e:		a manutenção da Câma	VALOR TOTAL 1.006,00
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHADA	
01 01 3.3.90.30.16 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLA CAMARA MUNIC MATERIAL DE CO MANUTENÇÃO E	IPAL	CAMARA MUNICIPA	NL.	
VALOR DO EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.0	06,00	1.006,00		0,00	
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO	APLICAÇÃO	
	Vinculados de	Impos	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 1.006,00	um mil e seis rea	is***********	********	********	******
		DESCO	ONTOS		
			TOTAL DE DESC	CONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram F	Prestados	DE	SPESA LIQUIDADA D	DE ACORDO COM O AF	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Foi Realizada	AND THE PROPERTY OF			LAGOA ALEGRE(	PI), 13/03/2023
	Min		A.	mianu sil	ia Forts

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41,284,894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 15

ORDEM DE PAGAMENTO	00095					
DATA: 13/03/2023 Credor: RAIMUND Endereço: Cidade: LAGOA A. Discriminação: Valor que se emperexpediente destina	O JOSE FORTES LEGRE  ha para paga	ME mento da a	CEP:	1.643.70°	7/0001-32	
Valor 1.006,00  (um mil e seis reai * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Despesa Bruta: .	* * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	* * *
EMP/SUB N. LOCAL I		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31300 / 1 OR 010100 0		3,3,90,30,00	R\$ 1.006,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006,00
TOTAL		F	1.006,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	
ORDEM DE PAGAMENTO			ON FØRTES SLVA			
Pagamento efetuado	com o(s) sec	guinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco   Conta 001   16211 FOTAL		Cheque 23354	l R\$	1.006,00 1.006,00		
Despesa paga em 13  Aniana 61/20  ARIANY SILVA FOR  TESOUREIRA	Forty	os recurso	os acima di	iscrimina	dos	
RECIBO: Recebi (em	nos) o valor (	constante	desee(s) E	impenho(s	)	

RECEBEMOS DE	RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS	PRODUTOS/SERVIÇOS CO				'ADA AO	LADO			N°	000.001.0	NF-9		
D3114 D1 1100 E1	7.77									SÉ	RIE: 1			
	RAIMUNDO ESTES BORGES, 236 - CEP: 64138000 - For	JOSE FOI	RTES MI	Ε	Docum 0 - Er 1 - Sa N° 0 SÉR	DAI nento A Fiscal I atrada ida 00.00 (IE: 1	NFE Auxiliar d Eletrônica  1.069	a Nota	ONTROLE DO FIS	so 6437 0700 0 e autentic	132 5500 10 idade no ida.gov.b	00 0010 6913	2 0000 4	077 a
IATUREZA DA (	OPERAÇÃO				1	agiii	a i uc i		PROTOCOLO DE AI	JTORIZAÇÃO I	DE USO	(2022 12.15		
VENDA NSCRIÇÃO EST		THE STATE OF THE S	NSCRIÇÃO ESTADUA	M. DO SI	LRST. TI	RIB.	CNPJ / CPF			2223000482	8787 - 13/03	3/2023 13:15		-
19208310	ARIO/REMETENTE						11.643	3.707/0	001-32					_
OME/RAZÃO S		LACOAALE	CDE					,	CNPI/CPF 41 284	.894/000	1-76	DATA DA EMIS 13/03/20		
NDEREÇO			COKE			DISTRITO				EP		DATA DE ENTE		DA
MUNICIPIO	RAUL DA SILVA (	COSTA, SN -		_	CEN'	TRO		UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL.	-	HORA DE ENTE	CADA/SAÎI	)A
Lagoa Ale	egre			$\bot$		_		I	Ы					
ATURA														_
AZÃO SOCIAI.  NDEREÇO  UANTIDADE	O,00  TADOR/VOLUMES TRAI  ESPÉCIE  PRODUTO/SERVIÇO  DESCRIÇÃO DO PR  RESMA DE PAPEL A4		O, O FRETE POR CON 9 - Sem Frete MARCA  NCM/SH 48053000	e M	CFOP 5102	┸	NUMERA  QTD.  2,0000	0,00 CÃO VER UNIT 250,00	. VER TOTAL			PESO LÍQUII  VLR. IPE		AL 11
02 03	GRAMPEADOR GRANDE PERFURADOR DE PAPEL	MĖDIO	48237000 84729040		5102 5102	UN	4,0000 6,0000	23.00 % 14.00	000					
05	PASTA ARQUIVO CANETA ESTEROGRÁFICA	A DDETA	48237000 96082000		5102	UN	5,0000	30,00						
06	LIVRO DE ATA	AFREIA	48201000		5102 5102	UN	2,0000 4,0000	50,00	100.51040174			1		
ÁLCULO D	OO ISSQN													
NSCRIÇÃO MUN	NCIPAL	VALOR TOTAL DOS S	EERVIÇOS		BA	SE DE CÁ	LCULO DO I	SSQN		VALOR D	IO ISSQN			
ADOS ADIO														
nformações c	COMPLEMENTARES				RH	SERVAD(	) AO FISCO	,						

15/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:10

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
NR DOCUMENTO

550.243.000.023.354
1.006,00

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

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

ŧ

NR.AUTENTICACAO 0.7F4.16B.220.4A4.324

-----

Cidade: LAGOA ALEGRE

CONTABILIZADO EM: 15/03/2023

CNPJ N°: 41.284 894/0001-76

	NOTA DE	EMPENHO N	° 316001	
CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
01	PODER LEGI	SLATIVO		
01	CAMARA MUI	NICIPAL		
01.00	CÂMARA MUI	NICIPAL DE LAGO	A ALEGRE	
01.031.0001.2001.0	000 MANUTENÇ	ÃO E FUNCIONAM	MENTO DA CAMAI	RA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL	DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍV	EIS E LUBRIFICA	NTES AUTOMOTIVO	S
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ	A DATA VALOR	DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.465,21	13.	534,79	280,00	46.185,21
FICHA: 8 DATA: 16/03,	/2023 LICITAÇÃ	io: DISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR: ARINALDO DA CO	STA ALMEIDA		Telefone	:
CNPJ/CPF: 929.281.103-72		CÓDIGO: 3	57	
ENDEREÇO: PARAGUAINA		CIDADE:L	AGOA ALEGRE	U.F:: PI
500 Recursos não Vind HISTÓRICO: Valor que se empenha para pa Veiculo da Câmara Municipal	ngamento da aqui		999 Não se apl	
TIPO DE EMPENHO: OR - Ore	dinario	VALOR TOTA	\L:	280,00
Valor por Extenso: duzentos e oitenta reais	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * * *	k *
utorizo o fornecimento d bedecidas as condições d				oste Fundo
EMPENHO AUTORIZADO EM: 1	6/03/2023	***	AGVON FORTES	SIVA
		VEREADOR	PRESIDENTE DA CÂ	
		Aria	ny Silva F	entro
			ARIANY SILVA TESOUREIR	
A DESPESA REFERENTE A		FOI DEVIDAMENTE	E PROCESSADA, E	NCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMENT	0.			



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 316001	SUB: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 1	FICHA: 8	DATA: 16/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: ARINALDO ENDEREÇO: PARAGUAINA	DA COSTA ALME	IDA			CNPJ: <b>929.281.103-72</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga		RIÇÃO DO MATERIAL E/OU e lubrificantes destinados a r		ulo da Câmara Municipal.	VALOR TOTAL 280,00
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	
01 01 3.3.90.30.01 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLA CAMARA MUNICI MATERIAL DE CO MANUTENÇÃO E	PAL	AMARA MUNICIPA	AL.	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2	80,00	280,00		280,00	0,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO	
the second of th	Vinculados de I	mpos	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 280,00	duzentos e oitenta	a reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*******
		DESCO	NTOS		
			.,,,,,,		
			TOTAL DE DES	CONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram F ( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	DES	PESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O AR	TIGO 63, DA LEI 4.320/64 PI). 16/03/2023
	MA				

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

DATA DE RECEB			MEIDA OS PRODUTOS / SER AÇÃO E ASSINATURA DO R					ICA TOU		*					NF-e 9 <b>00000</b> 0 SÉRIE 0	
IDENTIFICAÇÃO	DO EMITENTE		The Market Bill of the Market Service		DOC			IFE	)A							
	DINALDO	D4 C(	OCTA ALMEIDA		NOT		AL I	ELETRÔNIC		CHAVE DE						11111111
			OSTA ALMEIDA RO - CEP:64138-000 -			SAÍDA	1	1	/1			2413 0000 01° Ita de autentici				06
LAGOA ALI TEL: (86)994 NATUREZA DE O	EGRE - PI 439-3693				N- 00			fl. 1 E 001	/1	PROTOCOL		www.nfe.	fazenda.g	ov.br/portal Autorizadora		
	RODUCAO I	DO ES	TAB.							322230		72 16/03/202	23 11:06:	56		
inscrição esta 196671558				INSCRIÇ	ÃO ESTAI	DUAL DO	SUBST	TRIB				.241.300/00	01-72			
CHARLES OF THE CASE OF THE CAS	O / REMETENT	ΓF.														
NOME / RAZÃO S		DEI	AGOA ALEGRE-P	,								CNPI/CPF	4.894/0	VO 1. 7.6	DATA DA EN	
endereço AV. ORES	TES BORGE		AOOA ALEGNE-F							RO/DISTRIT	Ö		CEP 64	138-000	16/03/2 DATA SAID/ 16/03/2	A / ENTRADA
MUNICÍPIO LAGOA AI	LECRE					PONE	/ FAX	(			UF PI	INSCRIÇÃO			HORA DA S	AÍDA
CÁLCULO DO	IMPOSTO					1					TI.	ISENTO				
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0.00	100000000000000000000000000000000000000	CALC. IC	MS SU		0.00	VALOR DO	ICMS SUBST.	0.0		TOTAL DOS P	RODUTOS	280,0
LOR DO FRETT			DO SEGURO	DESCONTO			Ot	LTRAS DESP. AC		v	ALOR DO IPI	0.0		TOTAL DA NO	OTA .	
FD A NSPODTA	0,00	FS TD A	0,00	111. 111.		0.00	)			0,00		0,0	0			280.0
RAZÃO SOCIAL	DOR! TOLER!	LO TRA	NGC ORTADOS			FRET	E POR	CONTA	(	YÓDIGO ANT	T P	ACA DO VEICUL	O UF	CNPI / C	PF	
ENDEREÇO						9 -	SEN	M FRETE MUNIC	TPIO				UF	INSCRIC	ÃO ESTADUA	L.
											44 WARD MA (20					
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE		MARCA				NUMERAÇÃO		18.	PESO	BRUTO		PESO LI	OUIDO	
	ODUTO / SERV	īços						L								
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	OLEO LUB SE		PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH			UNID.	QUANT.	UNIT	ecole minimum immuni	VALOR TOTAL		BASE CÁLC. ICMS 0,0	And the second second second	VALOR LP.I. 0 0,00	ALÍQUOTA ICMS IP 0.00 0,
000.0	FILTRO LUB P		)4430	2710193 8421999				5,0000 1,0000	************	0,0000,0	250,00 30,00	0.00	0,0	Market Street, Square,	Comment of the section	- manufacture and the same
`																
DADOS ADICI	ONAIS											92				
	COMPLEMENTAR	ES									RESERVAD	O AO FISCO				
ObsCont:	_															



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120005	SUB: 3	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 3	FICHA: 10	DAT	A: 20/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: JAMES DE ENDEREÇO: RUA BENEDITINO	ALLEY.				CNPJ:	306.767.893-15 TERESINA
Valor que se empenha para pag Municipal, conforme contrato.		IÇÃO DO MATERIAL E/OU estados na Assessoria e Co		Setor Pessoal da Câ	mara	VALOR TOTAL 1.500,00
CÓDIGO		CI	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.36.06 01.031.0001.2001.0000		īvo	SSOA FÍSICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAI	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO	A LIQUIDAR
18.0	00,00	4.500,00		1.500,00		13.500,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO		
The state of the s	o Vinculados de Ir	npos	1-12-0-0	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 1.309,53	um mil e quinhento	os reais *********		********	* * * * * * * * *	*****
		DESCO	NTOS			
9046 9599,00,0,0,48 IN	SS - CÂMARA	115,47		00.0.0.50 ISS CÂMA	RA	75,00
			TOTAL DE DESC	CONTOS		190,47
DECLARO PARA OS DI ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	DE	SPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O LAGOA ALEGR		
	(A)A)		~	_ `	- 1	

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Cód. Receita

Nome

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

Page 1

#### ORDEM DE PAGAMENTO 00096 DATA: 20/03/2023 VENCTO:20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023 Credor..: JAMES DE SOUSA FREITAS CNPJ: 306.767.893-15 Cod: 15 Endereço: RUA BENEDITINOS Cidade ..: TERESINA CEP: 64000-000 Discriminação . . : Valor que se empemha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria e Consultoria Técnica no Setor Pessoal da Câmara Municipal, conforme contra to. Valor 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) \* 1.500,00 Despesa Bruta: . . R\$ EMP/SUB N. LOCAL BUNCIONAL NATUREZA ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO VALOR GL 010100 d1.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 12000 / 3 R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 190,47 R\$ 1.309,50 TOTAL . . . . R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 R\$ 190,47R\$ 1.309,53 1.309,53 Despesa Liquida: R\$ ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Conta Valor R\$ Cheque Banco 1.309,53 16211 97807 001 1.309,53 RS TOTAL. . . Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados ARIANY SILVA FORTES **TESOUREIRA** Nota(s) Referênte(s) a Ordem de Pagamento: Valor Nota Nº Nota Data Nota 20/03/2023 R\$ 1.500,00 000000011793

Valor Desconto

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00096	
9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA 9999.00.0.50 ISS CÂMARA	R\$ 115,47 R\$ 75,00
RECIBO: Recebi (emos) o valor const	
// Ass:	Nome: CGC/CPF:



Informações

Exibilidade do ISS

Exigivel

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100 PC Raul da Silva Costa,80 - Centro Lagoa Alegre - PI

03/2023

#### NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

11793

Código de Verificação de Autencidade

356777888

Data de Emissão da NFS

20/03/2023

Chave de Acesso

111793XXYYZZZZ1111222244444555

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal 02-Não 02-Não Não Possui Prestador de Serviços CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual PIS/NIT Nome/Razão Socia 30676789315 JAMES DE SOUSA FREITAS Bairro Logradouro Complemento TERESINA-PI, S/N CENTRO CEP Telefone E-mail LAGOA ALEGRE - PI 64000000 Tomador de Serviços

LAGOA ALEGRE

CPF/CNPI RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal 41284894000176 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI Bairro ogradouro **ORESTES BORGES, 54** CENTRO CEP E-mail 64138000 LAGOA ALEGRE-PI CAMARAMUNLA@GMAIL.COM Discriminação dos Serviços

Descrição Valor Uni. Total Un. Medida R\$ 1500.00 R\$ 1.500.00 SERVICO PRESTADO

Detalhamento Específico da Construção Civil Código ART

Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza Item da LC 116/2003 Aliquota Atividade do Municipio Côdigo CNAE 99.99 5 % 999999.9999999 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base de Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto R\$ 0.00 R\$ 1.500,00 R\$ 75.00 01-Sim R\$ 0.00 R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 Retenções de Impostos

INSS SEST/SENAT ISS PIS R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 75.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.425,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TENICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

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



#### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA LAEGRE JUNTOS SOMOS MAIS FORTE

CNPJ: 41.522.527/0001-00

			<b>- 開始</b>	RECIE	30			
						R\$	F	R\$ 1.500,00
			DADOS D	O PRESTAD	OR DE SE	RVIÇOS		差额 医毒素
CPF/CNPJ 30676789315	RG/Inscri	ção Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Soc JAMES DE S	cial SOUSA FREITAS			
Logradouro TERESINA-PI, S/N					Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64000000		Cidade LAGOA ALI	EGRE - PI		Telefone		E-mail	
							022	
	L	agoa A —	degre - Pia	uí, Segunda-fe Assinatura d		Aarço de 20	- -	
				DADOS BAN		na salabela		Meto-sit-Alla Mariana
MUNICIPAL DE L	AGOA ALEG	RE-PI.		RDEM DE PA				
VALOR BE	RUTO		INSS	IRRF		ISS		VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.500	,00	R	\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 75,00		R\$ 1.425,00
RECEBI DA	A PREFE	EITUR	A MUNICI	PAL DE LAG	OA ALEG	RE - PI, A	QUANT	TA LÍQUIDA DE
R\$ 1.42	25,00			( um mil qua	atrocentos e	vinte e cin	co reais)	

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:30:08 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2023
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 3.CB8.A8D.5DF.31E.BFD



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123004	SU	B: 3	NOTA DE LIQUII	DAÇÃO Nº 3	FICHA: 10	DAT	A: 30/03/2023				
licitação: dispensa				DOCUMENTO:							
FORNECEDOR: GILVAN M ENDEREÇO:	OREIRA	DA PAZ		THE STATE OF THE S		CNPJ:	877.216.353-49 LAGOA ALEGRE				
		DESCRI	ÇÃO DO MATERIAL E/O	J SERVIÇO							
Vaior que se empenha para pag conforme contrato.	amento do	s serviços pre	estados com a locação de	um imóvei para o arc	quivo da Câmara Munio	cipal,	VALOR TOTAL 1.000,00				
CÓDIGO	T		C	LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA						
01 01 3.3.90.36.14 01.031.0001.2001.0000	CAMAR				AL						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALDO	A LIQUIDAR				
12.0	00,000		3.000,00		1.000,00		9.000,00				
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO						
500 Recursos não		ados de In	npos	999	Não se aplica						
VALOR A SER PAGO 1.000,00	um mil	reais * * * *			* * * * * * * * * * * * * *	*****	*****				
			DESC	ONTOS							
			11 11	TOTAL DE DES	CONTOS		0,00				
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	S QUE:	DE	SPESA LIQUIDADA	DE ACORDO COM O A						
AGVON F VEREADOR PRESIDEN	ORTES S TE DA CÂ	LVA MARA MUNI	ICIPAL	A	ARIANY SILY TESOU		ts				

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00115					
Credor: GILVAN MOREIRA DA PA		3/2023 CNPJ: 8			Cod: 85
Cidade: LAGOA ALEGRE Discriminação:		CEP:			
Valor que se empenha para paga e um imóvel para o arquivo da					cação d
Valor 1.000,00					
(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	1.000,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300 / 3 GL 010100 01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	1.000,00
Despesa Líquida:	. R\$	1.000,00			
ORDEM DE PAGAMENTO		ANA			
PAGUE-SE/_/		SVON FORTES SLV ESIDENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s	):		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211	106387		1.000,00		
TOTAL		RS	1.000,00		
Despesa paga em 30/03/2023 Com  ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA	os recur	sos acima d	liscrimina	ados	
RECIBO: Recebi (emos) o valor	constante	e desee(s)	Empenho(s	;)	
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



### **ESTADO DO PIAUÍ** CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DA	01	1	0	_
PA	(JI	J	 5	г

EM, 30/03/2023

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO:
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA: Lo	ocação de Imóvel	

#### RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de R\$ 1.000,00 (Mil Reais) provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de MARÇO de 2023. Pelo qual firmo a presente quitação.

		LAGOA ALEGRE/PI, 30/03/2023.
Valor Bruto Descontos: INSS IRRF OUTROS Valor Líquido	R\$ 1.000,00 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	
PAGC EM, 30/03/		
Aniany Silva Tesoure	ira	Gilvan Moreira da Paz Locador

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:30 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

16.211-6

-------

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2023
NR. DOCUMENTO 553.178.000.106.387
VALOR TOTAL 1.000,00
\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.23C.310.C4E.C98.39F

Cidade: LAGGA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

#### NOTA DE EMPENHO Nº 320001

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO 01 01 CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 3.3.90.36.06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SALDO ANTERIOR . EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO 25.970.00 25.470,00 34.030,00 500,00 Nº FICHA: 10 DATA: 20/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: CREDOR ..: WANDERSON BORGES DA SILVA Telefone: CNPJ/CPF: 060.116.943-30 CÓDIGO: 231 CIDADE..: LAGOA ALEGRE ENDERECO: EGIDIO BRAGA DA PAZ U.F..:: PI FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500 Recursos não Vinculados de Impo 999 Não se aplica HISTÓRICO: Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na limpeza e organização do Arquivo da Câmara Municipal, referente ao mês de abril. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 500,00 Valor por Extenso: quinhentos reais \* \* \* Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos servigos obedecidas as condições deste documento. EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023 AGVON FORTES SLVA

> Mariany ARIANY SILVA FORTES

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320001	SUB: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 1	FICHA: 10	D	ATA: 20/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: WANDERSI ENDEREÇO: EGIDIO BRAGA DA	era monorata	VA			CNPJ:	060.116.943-30 LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para paga ao mês de abril.		ÇÃO DO MATERIAL E/OU estados na limpeza e orgal		a Câmara Municipal, r	eferente	VALOR TOTAL 500,00
CÓDIGO		CI	ASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.36.06 01.031.0001.2001.0000				NL.		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR
5	00,00	500,00		500,00		0,00
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO	APLICAÇÃO		
	Vinculados de In	npos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 500,00	quinhentos reais *	**********	* * * * * * * * * * * * *	*******	* * * * * * *	*****
		DESCO	NTOS			
		DESCE	N103			
	2					
	э		TOTAL DE DESC	CONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE		DE	SPESA LIQUIDADA E	DE ACORDO COM O	ARTIGO 63,	DA LEI 4.320/64
( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Foi Realizada				LAGOA ALEGRE	E(PI), 20/03/	2023
,	ALA		0			4 3

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO	00100					,
DATA: 20/03/2023 Credor.: WANDERSON Endereço: EGIDIO BRI Cidade.: LAGOA ALEO Discriminação:	BORGES DA AGA DA PAZ	CTO:20/03/ SILVA	CNPJ:			Cod: 23
Valor que se empenha rganização do Arqui						
Valor 500,00 (quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * *
EMP/SUB N. LOCAL FUN		NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
32000 / 1 OR 010100 01.03			R\$ 500,00	R\$ 0,00		R\$ 500,0
TOTAL  Despesa Líquida:		R\$	R\$ 500,00	3,2215, 2010,405		R\$ 500,0
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	- ,	AGV /EREADOR PRES	ON FORTES SLY			
Pagamento efetuado o	om o(s) sec	minte(s)	Recurso(s	) •		
Banco   Conta		Cheque		Valor R\$		
001   16211		032006		500,00		
Despesa paga em 20/0	3/2023 Com (	os recurso	s acima c	RS 500,00	ados	
Ariany Silva Fortes TESOUREIRA	otz			1		
RECIBO: Recebi (emos	) o valor o	onstante	desee(s)	Empenho(s	)	
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			



Informações

Exibilidade do ISS

#### 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

Municipio de incidência do ISS

Número da NFS

11785

Código de Verificação de Autencidade

WXXYYYIII

Data de Emissão da NFS

20/03/2023

Chave de Acesso

Exigivel			03/20	23		LAGOA ALE	GRE					KLLLLMMMMNNNNO
Optante Simples Na 02-Não	acional	Incentivo Fiscal 02-Não			Especial Tributa Possui	Tributação				OOQQQQQ		
Prestador de	Serviços	吸出 二	10				72/44/093		1347.32			
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Est	adual PI	S/NIT		Nome/Razão	Social					
06011694330						WANDERS	SON BORG	ES DA SIL	VA			
Logradouro							Complen	nento		Bairro		
EGIDIO BRAG	A DA PAZ	, S/N								PIÇA	RREIRA	
CEP		Cidade					Telefone			E-mail		
64138000		LAGO	A ALEGR	E - PI								
Tomador de S	Servicos			( E 1000		Garden Lin						
CPF/CNPJ		G/Inscrição Estadual	In	scrição Mu	nicipal	Nome/Razão S	ocial		- telu			
412848940001	4339					CAMARA M	IUNICIPAL	DE LAGOA	ALEGRE - P	IUAII		
ogradouro					Co	mplemento		В	airro			
JRESTES BO	RGES, 54							С	ENTRO			
	Cidade				Tel	efone		E-	-mail			
64138000	LAGOA AI	LEGRE-PI						С	AMARAMUNI	LA@GMAII	COM	
Discriminaçã	o dos Ser	viens	110		. These		10.000	15000				545065
2 5 0	. Medida									Valo	or Uni.	Tot
1 UN	1	SERVIÇO	PREST	ADO						R\$	500,00	R\$ 500,0
	Específi	co da Construç	ão Civil									
Código da Obra				Código	ART							
Impostro Sob	re Serviç	os de Qualquer	Naturez	a -					1305		1000	OSOS ANDROS
Item da LC 116/20	03		Aliquota		Atividade do N	Municipio						Código CNAE
99,99			5 %		999999.999	9999						-
Valor Total dos Se	erviços D	esconto Incondiciona	ido De	eduções Ba	se de Cálculo	Base de Cálcule	0	Total do IS	SS	ISS Retid	0	Desconto
R\$ 500,00	R	\$ 0,00	R	\$ 0,00		R\$ 500,00		R\$ 25,00	)	02-Não		R\$ 0,00
Retenções de	Impostos				The shall start			1000	CVS ACCES	11.07/28	SIG DIVE	
INSS	JRRI	F	SEST/SE	NAT	ISS		Expediente		PIS	To	OFINS	CSLL
R\$ 0.00	R\$	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R	\$ 0,00	R\$ 0,00
		Fiscal de Serv		510	rom, ca	<u>. (19</u>	1	(435)		F H	7.	R\$ 500,0
Informações			716	Stant V		45062	Residence	· FYG			(0)	
			VICO P	RESTAI	DO NA LIM	DEZA E OF	CANIZAC	ÃO DO A	POLINO D	A CAMAA	DA MUNUO	IPAL DE LAGOA
ALEGRE - P	l.	LIVIL A SER	VIÇOPI	COIM	DO INF. LIN	FEZA E UR	GANIZAÇ	AU DU A	INCOIVO D	A CAMAR	CA MUNIC	IPAL DE LAGUA

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

PICARREIRA  Telefone  Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.  Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Março de 2023  Assinatura do Credor  DADOS BANCÁRIOS  PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGALEGRE - PI.  ORDEM DE PAGAMENTO					RS		R\$ 500,00	
PFICNPJ ROTTORIC RESTANDANT PISNIT Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA ROTTORIC RESTANDANTA PICARRERA PICARR			DADOS D	O PRESTADOR	R DE SERVIÇO	S		
Cidade LAGOA ALEGRE - PI  Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.  Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Março de 2023  Assinatura do Credor  DADOS BANCÁRIOS  PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGUEGRE - PI.  ORDEM DE PAGAMENTO  VALOR BRUTO INSS IRRF ISS VALOR LÍQUI R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA  R\$ 500,00 (quinhentos reais)		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Telegraphy control of the control of	ORGES DA SILVA			
Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.  Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Março de 2023  Assinatura do Credor  DADOS BANCÁRIOS  PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGALEGRE - PI.  ORDEM DE PAGAMENTO  VALOR BRUTO INSS IRRF ISS VALOR LÍQUI R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA  R\$ 500,00 (quinhentos reais)	ogradouro EGIDIO BRAGA DA PAZ. S	S/N		C	omplemento	16. 0.000000		
Valor correspondente ao pagamento SERVIÇO PRESTADO, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.  Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Março de 2023  Assinatura do Credor  DADOS BANCÁRIOS  PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGALEGRE - PI.  ORDEM DE PAGAMENTO  VALOR BRUTO  INSS  IRRF  ISS  VALOR LÍQUI  R\$ 500,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  ( quinhentos reais )	EP	Cidade	EGRE - PI	Telefone E-mail				
Lagoa Alegre - Piauí, Segunda-feira, 20 de Março de 2023  Assinatura do Credor  DADOS BANCÁRIOS  PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGALEGRE - PI.  ORDEM DE PAGAMENTO  VALOR BRUTO INSS IRRF ISS VALOR LÍQUI R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA R\$ 500,00 (quinhentos reais)				TEACH PROPERTY SOLETI			The State of the S	
DADOS BANCÁRIOS  PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGRILEGRE - PI.  ORDEM DE PAGAMENTO  VALOR BRUTO INSS IRRF ISS VALOR LÍQUI R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA R\$ 500,00 (quinhentos reais)		Lagoa A	legre - Piaı	uí, Segunda-feira	ı, 20 de Março d	e 2023		
DADOS BANCÁRIOS  PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGALEGRE - PI.  ORDEM DE PAGAMENTO  VALOR BRUTO INSS IRRF ISS VALOR LÍQUI R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA R\$ 500,00 (quinhentos reais)		_						
ORDEM DE PAGAMENTO  VALOR BRUTO  INSS  IRRF  ISS  VALOR LÍQUI  R\$ 500,00  R\$ 0,00  R\$ 0,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA  R\$ 500,00  ( quinhentos reais )								
ORDEM DE PAGAMENTO  VALOR BRUTO INSS IRRF ISS VALOR LÍQUI R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA R\$ 500,00 (quinhentos reais)				DADOS BANCA	RIOS			
VALOR BRUTO INSS IRRF ISS VALOR LÍQUI R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA R\$ 500,00 (quinhentos reais)		ENTE Á SERVIÇO	PRESTADO N	IA LIMPEZA E ORGAN	IZAÇÃO DO ARQUIVO	DA CAM	ARA MUNICIPAL DE LAGOA	
R\$ 500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 500,00  RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA  R\$ 500,00 (quinhentos reais)			OR	DEM DE PAGA	MENTO		Value of the state	
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, A QUANTIA LÍQUIDA R\$ 500,00 (quinhentos reais)	VALOR BRUT	0	INSS	IRRF	ISS	3	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 500,00 (quinhentos reais)	R\$ 500,00	R	\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0	00	R\$ 500,00	
	RECEBI DA PI	REFEITURA	A MUNICI	PAL DE LAGO	A ALEGRE - PI	, A QU	ANTIA LÍQUIDA D	
	R\$ 500,00			( q	uinhentos reais			
							0	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.29 0243700243 SEGUNDA VIA 0001

43 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

-----

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO CONTA: 856.532.209-0

FAVORECIDO: WANDERSON BORGES DA SILVA

CPF/CNPJ:

060.116.943-30

VALOR: R\$

500,00

DEBITO EM: 20/03/2023

DOCUMENTO: 032006 AUTENTICACAO SISBB:

4.B4B.12C.F0C.E19.E46

Cidade: LAGGA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284 894/0001-76

#### NOTA DE EMPENHO Nº 330001

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 0.1 CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 3.3.90.36.06 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SALDO ANTERIOR EMPENHADO ATÉ A DATA , VALOR DESTE EMPENHO 25.470,00 34.530,00 1.200,00 24.270,00 Nº FICHA: 10 DATA: 30/03/2023 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: CREDOR . .: JOSENILTON COSTA ROCHA Telefone: CNPJ/CPF: 045.728.383-13 CÓDIGO: 72 CIDADE..: LAGOA ALEGRE U.F..:: PI ENDEREÇO: FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 500 Recursos não Vinculados de Impo 999 Não se aplica Valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados na atualização e inserção informações no PORTAL da TRANSPARENCIA da Câmara Municipal, referente ao primeiro trimestre/2023. TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL . . . : 1.200,00 Valor por Extenso: um 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: 30/03/2023 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: 30/03/2023



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330001	5	SUB: 1	NOTA DE LIQUII	DAÇÃO № 1	FICHA: 10	DATA: 30/03/2023	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: JOSENILT: ENDEREÇO:	ON COS	STA ROCHA				CNPJ: <b>045.728.383-13</b> LAGOA ALEGRE	
Valor que se empenha para pag TRANSPARENCIA da Câmara M		los serviços pre			ies no PORTAL da	VALOR TOTAL 1.200,00	
CÓDIGO				CLASSIFICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.36.06 01.031.0001.2001.0000	CAM	200			AL.		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	_
1.2	200,00		1.200,00		1.200,00	0,	,00
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO		_
500 Recursos não	o Vincu	ulados de Ir	npos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 1.140,00	um n	nil e duzentos	reais * * * * * * * * * * * *		*****	*****	
		-	DESC	ONTOS			_
9048 9999.00.0,0.50 IS	S CĂMARA	Α.	60,00				
				TOTAL DE DESC	CONTOS	60,	00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestado Entregue	s	DE	ESPESA LIQUIDADA I		ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 E(PI), 30/03/2023	
AGVON F VEREADOR PRESIDEN	ORTES TE DA	S S LVA CÂMARA MUN	IICIPAL	4	ARIANY SIL	VA FORTES UREIRA	

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO	00113					
DATA: 30/03/2023 Credor: JOSENIL' Endereço:						Cod: 72
Cidade: LAGOA Al	LEGRE		CEP:			
Discriminação:						
Valor que se emper e inserção de inf , referente ao pri	formações no	PORTAL d	a TRANSPAR			
Valor 1.200,00						
(um mil e duzentos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		R\$	1.200,00			
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUII
33000 / 1 OR 010100 0	1.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,
TOTAL			R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00R\$	1.140,0
Despesa Líquida: .		R\$	1.140,00			
ORDEM DE PAGAMENTO			VON FÖRTES SLV SIDENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado						
Banco   Conta	1	Cheque	Ĭ	Valor R\$		
001   16211		510139		1,140,00		
TOTAL			RS	1.140,00		
Despesa paga em 30  Aniany Silva For  TESOUREIRA	Forts	os recurs	os acima d	liscrimina	idos	
Desconto(s) Referê	inte(s) a Ord	em de Paq	amento:			
Cód. Receita Nome			Valo	or Desconto		
9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA				R\$ 60,00		-
RECIBO: Recebi (em	os) o valor (	constante	desee(s)	Empenho(s	)	
// Ass <u>:</u>			Nome: CGC/CPF:	400000		



Informações

Exibilidade do ISS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100 PC Raul da Silva Costa,80 - Centro Lagoa Alegre - PI

Competência

#### NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Municipio de incidência do ISS

Número da NFS

11819

Código de Verificação de Autencidade

8DFIJLMNO

Data de Emissão da NFS

30/03/2023

Chave de Acesso

Exigivel		03/202	23		LAGOA ALEG	RE			5.000.000	BDFHIJKLMOPQRSTUWXY
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não		Regime Esp Não Pos		ação					Z12346
Prestador de Serviços					Jane 1	17, 18	ilo			STERENCE STORY
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Esta	idual PIS	/NIT		Nome/Razão Se	ocial				
04572838313					JOSENILTO	N COSTA	ROCHA			
Logradouro						Complem	ento		Bairro	
LAGEIRO, S/N									ZONA RURAL	
CEP	Cidade					Telefone			E-mail	
64138000	LAGO	A ALEGRI	E - PI							
Tomador de Serviços		15 - 5 - 11	I STORY I					H-1, H-1-		The second
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Ins	crição Municip	al	Nome/Razão So	cial				
41284894000176	50				CAMARA MU	INICIPAL D	DE LAGOA	ALEGRE - PIA	UI	
gradouro				Cor	mplemento		Ba	airro		
URESTES BORGES, 5	4						C	ENTRO		
CEP Cidade				Tel	efone		E-	mail		
64138000 LAGOA	ALEGRE-PI						C	AMARAMUNLA	@GMAIL.COM	
Discriminação dos Se	projene					X La Provincia				
Qtde. Un. Medic	PER CONTROL			Y					Valor Uni.	Total
1 UN	SERVIÇO	DDECTA	.DO				57	See Eggs	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00
Detalhamento Especi	fico da Construc	ão Civil		reet to a		Kiralisa				
Código da Obra			Côdigo AR	T					and the same of th	
Impostro Sobre Serv	iços de Qualquer	Naturez	a -	74-6					4 - 400	
Item da LC 116/2003		Aliquota		ividade do N	Aunicipio					Código CNAE
99.99		5 %	1	9999.999						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondiciona	do De	duções Base d	e Cálculo	Base de Cálculo		Total do IS	SS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	10.00	0,00		R\$ 1.200,00		R\$ 60,00		01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Imposte	08			Zi.						
	LRF	SEST/SE	NAT	ISS		Expediente		PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00 R	\$ 0,00	R\$ 0,00	)	R\$ 60.0	00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 0,00
Valor Líquido da No	ta Fiscal de Serv	iços	gutpar-e			bi den		n editor		R\$ 1.140,00
Informações Comple	Contract of the second			e intern						A SECONDARIA DE MA

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE - PI. REF. AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023

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

	F 488.31		

			R\$	R\$ 1.200,00
	DADOS I	DO PRESTADOR I	DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ RG/Insc 04572838313	crição Estadual PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COST	A ROCHA	
Logradouro LAGEIRO, S/N		Comple	emento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefor	ne	E-mail
	LAGOA ALEGRE - FI			
Valor correspondente		PRESTADO, conforme Not		· ¥
	Lagoa Alegre - Pi	auí, Quinta-feira, 3		
		Assinatura do Cro		
VALOR BRUTO	OI	RDEM DE PAGAM	ENTO ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	A CAMPER OF HIGH AND A DELIVERY OF
RECEBI DA PREF	EITURA MUNICI	IPAL DE LAGOA	ALEGRE - PI, A	QUANTIA LÍQUIDA DI
R\$ 1.140,00			nto e quarenta re	

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:31 024300243 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2023 NR. DOCUMENTO 171.637.510.139.175

VALOR TOTAL

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

CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 510.139.175-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO F.568.D37.5CB.D1C.97A

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

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N°: 41.284 894/0001-76

	NOTA DE	EMPENHO	N° 33	30002	
,´ CÓDIGO	CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPE	SA EMPE	NHADA	
01	PODER LEG	ISLATIVO			
01	CAMARA MU	UNICIPAL			
01.00	CÂMARA MU	NICIPAL DE LA	GOA ALE	GRE	
01.031.0001.2001.00	000 MANUTENÇ	ÃO E FUNCION	NAMENTO	DA CAMA	RA MUNICIPAL
3 3 90 36		ERVIÇOS DE TER			FÍSICA
		TÉCNICOS PROF			
SALDO ANTERIOR 24.270,00					SALDO ATUAL 22.968,00
FICHA:10 DATA: 30/03/	<b>2023</b> LICITAÇ	ÃO: DISPENSA		N°	PROCESSO:
REDOR: JOHDELENES ROOR	IGUES DE LEM	os		Telefon	e:
NPJ/CPF: 065.862.183-14		CÓDIGO:	1564		
endereço: rua projeta nº 02	2	CIDADE	: LAGOA	ALEGRE	U.F:: PI
FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinc	ulados de Im	ро		GO DE APLI Não se ap	
substituição a Servidora Fra					1 202 0
		VALOR TO	TAL	• •	1.302,00
Valor por Extenso:  um mil, trezentos e dois  autorizo o fornecimento do  bedecidas as condições do	os materiais	e/ou a execuç			
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30	0/03/2023	-		()	
		THE PARTY OF THE P		GVON FORTES	SLVA CÂMARA MUNICIPAL
		VEREA	DUR PRES	IDENIE DA C	AMARA MUNICIPAL
		A	niana	Sha	Forter
			ARI	ANY SILVA TESOUREI	
A DEGREEA DESIGNATION	COMP. DARROWS	DOT DEVIENDE		ODOCADA	ENCONDER AND OF
A DESPESA REFERENTE A LEM ORDEM PARA PAGAMENTO		, FOI DEVIDAME	MIE PRO	LESSADA,	ENCONTRANDO-SE
CONTABILIZADO EM: 30/0	03/2023				



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330002	SU	В: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 1	FICHA: 10	D	ATA: 30/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: JOHDELEM ENDEREÇO: RUA PROJETA Nº0		IGUES DE I	LEMOS			CNPJ:	065.862.183-14 LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para pag trindade que encontra-se de féri		Section and the	ÇÃO DO MATERIAL E/OU estados como Auxiliar de s		ostituição a Servidora	Francisca	VALOR TOTAL 1.302,00
CÓDIGO	1		C	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.36.06 01.031.0001.2001.0000	CAMAR	The state of the s			L		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAL	OO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR
1.3	302,00		1.302,00		1.302,00		0,00
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO		
500 Recursos nã	,	dos de In	npos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 1.236,90	um mil,	trezentos e	e dois reais * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *	**********	****	*****
			DESCO	ONTOS			
9048 9999,00,0,0,50 IS	S CÂMARA		65,10				
				TOTAL DE DESC	CONTOS		65,10
DECLARO PARA OS DI ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	S QUE:	DE	SPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O A		
AGVON P VEREADOR PRESIDEN	FORTES S	LVA MARA MUN			ARIANY SILV		Fortin

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO	00121
DATA: 30/03/2023 Credor: JOHDELE: Endereço: RUA PRO- Cidade: LAGOA A	NES RODRIGUES DE LEMOS CNPJ: 065.862.183-14 Cod: 15 JETA N°02
Discriminação:	021: 01150 000
Valor que se emper e serviços gerais tra-se de férias.	nha para pagamento dos serviços prestados como Auxiliar o em substituição a Servidora Francisca trindade que encor
Valor 1.302,00	
(um mil, trezentos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta: .	R\$ 1.302,00
EMP/SUB N. LOCAL E	UNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID
33000 / 1 OR 010100 0	1.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.302,00 R\$ 0,00 R\$ 65,10 R\$ 1.236,9
TOTAL	R\$ 1.302,00 R\$ 0,00 R\$ 65,10R\$ 1.236,9
Despesa Líquida:	R\$ 1.236,90
ORDEM DE PAGAMENTO	Air
	VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Pagamento efetuado	com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco   Conta	Cheque Valor R\$
001   16211	033008   1.236,90
TOTAL	R\$ 1.236,90
Despesa paga em 30  ANTANA SILVA FOR TESOUREIRA	/03/2023 Com os recursos acima discriminados  tento TES
Desconto(s) Referê	ente(s) a Ordem de Pagamento:  Valor Desconto
9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	R\$ 65,10
	os) o valor constante desee(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 - Pl

#### NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

11818

Código de Verificação de Autencidade

Y47ABCDEF

Data de Emissão da NFS

Informações 30/03/2023 Exibilidade do ISS Competência Municipio de incidência do ISS Chave de Acesso Exigivel 03/2023 LAGOA ALEGRE 111818HIKLOPQRSTUVXYZ1234578 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação 9AAB 02-Não 02-Não Não Possui Prestador de Serviços CPE/CNPJ RG/Inscrição Estadual Nome/Razão Social 06586218314 JOHDELENES RODRIGUES DE LEMOS Logradouro Bairro Complemento RUA PROJETADA 02, S/N LOTE 04 QUADRA C CENTRO 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 .ogradouro ORESTES BORGES, 54 CENTRO Telefone E-mail 64138000 LAGOA ALEGRE-PI CAMARAMUNLA@GMAIL.COM Discriminação dos Serviços Otde. Descrição Un. Medida Valor Uni. Total SERVIÇO PRESTADO R\$ 1302,00 R\$ 1.302,00 Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART Impostro Sobre Serviços de Qualquer Natureza -Item da LC 116/2003 Aliquota Atividade do Municipio Código CNAE 99 99 5 % 999999.9999999 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base de Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto R\$ 0.00 R\$ 1.302,00 R\$ 0,00 R\$ 1.302,00 R\$ 65,10 01-Sim R\$ 0.00 Retenções de Impostos SEST/SENAT COFINS ISS PIS CSLL R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 65.10 R\$ 0.00 Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R\$ 1.236,90

#### Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇÃO DE ZELADORA NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA EM SEU PERIODO DE FERIAS

> 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

200	<b>2</b> 7	A 1 1	10	$\sim$
	840			
6.0	800	1000		

CPF/CNPJ RG/In	Carrier and the same of the sa			R\$	R\$ 1.302,00
CPF/CNPJ RG/In	DAL	OOS DO PRESTAI	DOR DE SERVIÇ	cos	
06586218314	scrição Estadual PIS/NIT		Social NES RODRIGUES DE LEMO	os	
ogradouro RUA PROJETADA 02, S/N			Complemento LOTE 04 QUADRA C		airro CENTRO
EP 4138000	Cidade LAGOA ALEGRE - I	PI	Telefone	Е	i-mail
Valor correspondent	e ao pagamento SE	ERVICO PRESTADO, confe	orme Nota Fiscal de Sen	vico Avulsa e	em anexo.
valor correspondent	e ao pagamento oc	inviço i neo inbo, com	offile Nota i iscai de Seri	rigo Avaisa c	sin anexo.
		DI ( O I			
	Lagoa Alegr	e - Piauí, Quinta-fo	eira, 30 de Março	de 2023	
		Assinatura	do Credor		
		DADOS BAI	NCÁRIOS		
	A CERVICO PRES	TADO COMO ALIVILIADA			
MUNICIPAL DE LAGOA ALE					D DE ZELADORA NA CAMARA QUE SE ENCONTRA EM SEU
MUNICIPAL DE LAGOA ALE			RANCISCA TRINDADE		
MUNICIPAL DE LAGOA ALE		TUINDO A SERVIDORA F	AGAMENTO		
MUNICIPAL DE LAGOA ALE PERIODO DE FERIAS.	EGRE - PI, SUBSTI	ORDEM DE PA	AGAMENTO F	DA COSTA	QUE SE ENCONTRA EM SEU
VALOR BRUTO R\$ 1.302,00	INSS R\$ 0,00	ORDEM DE PA	AGAMENTO  F  00 R\$	ISS 65,10	QUE SE ENCONTRA EM SEU  VALOR LÍQUIDO
VALOR BRUTO R\$ 1.302,00	INSS R\$ 0,00	ORDEM DE PA  IRRI  O R\$ 0,	AGAMENTO  F  00 R\$  GOA ALEGRE -	ISS 65,10 PI, A QI	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.236,90  UANTIA LÍQUIDA D
VALOR BRUTO R\$ 1.302,00	INSS R\$ 0,00	ORDEM DE PA  IRRI  O R\$ 0,	AGAMENTO  F  00 R\$	ISS 65,10 PI, A QI	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.236,90  UANTIA LÍQUIDA D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34 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: 828.112.777-3

FAVORECIDO: JOHNDELENES RODRIGUES DE LEMOS

CPF/CNPJ:

065.862.183-14

VALOR: R\$ DEBITO EM: 30/03/2023 1.236,90

-----

DOCUMENTO: 033008 AUTENTICACAO SISBB:

1.A52.D62.704.7AC.4BF



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 111001	SUB: 4	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 4	FICHA: 11	DA	ATA: 30/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: ÁGUAS E I	ESGOTOS DO	PIAUÍ S/A			CNPJ: (	06.84 <b>5.74</b> 7/ <b>0001-27</b> LAGOA ALEGRE
Valor que se empenha para pag locado para a Câmara Municipal	amento dos serv	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU iços do fornecimento de água e m ato.		na de esgoto do prédi	o e imóvel	VALOR TOTAL 40,62
CÓDIGO		CI	ASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.39.30 01.031.0001.2001.0000	TO A STATE OF THE			AL		
VALOR DO EMPENHO	L	IQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALC	OO A LIQUIDAR
1.0	00,00	162,60		40,62		837,40
FONTE DE RECURSO	FONTE DE RECURSO			APLICAÇÃO		
500 Recursos não		de Impos	999	Não se aplica		
VALOR A SER PAGO 40,62	quarenta rea	ais e sessenta e dois centavos	. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*******	* * * * * * * *	*****
		DESCO	NTOS			
			TOTAL DE DES	CONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram	Prestados	E: DES	SPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O		
( ) A Obra Foi Realizada	A.A	)		LAGOA ALEGRE		
	1111		(	) win a		Tate

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00	123				
DATA: 30/03/2023 Credor: ÁGUAS E ESGOT Endereço: Cidade: LAGOA ALEGRE	VENCTO:30/0: COS DO PIAUÍ S/A				7 Cod: 5
Discriminação:		CEF.			
Valor que se empenha pa manutenção do sistema unicipal, conforme cont Valor 40,62	de esgoto do pr				
(quarenta reais e sessent. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	) * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
			********	progoveo	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA				DESCONTO	LÍQUID
11100 / 4 ES 010100 01.031.000	1.2001.0000 3.3.90.39.00			R\$ 0,00	R\$ 40,6
TOTAL Despesa Líquida:	(*)	R\$ 40,62 R\$ 40,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,6
ORDEM DE PAGAMENTO		Mi			-
PAGUE-SE/_/	VEREADOR PR	GVON FÓRTES SLY ESIDENTE DA CÂM	/A ARA MUNICIPAL		
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s	) Recurso(s	):		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211	033010		40,62		
TOTAL			R\$ 40,62		
Despesa paga em 30/03/20  Amany Silva Fortes  TESOUREIRA	)23 Com os recur	sos acima (	discrimina	idos	
RECIBO: Recebi (emos) o	valor constant	e desee(s)	Empenho(s	)	
// Ass:		Nome: CGC/CPF:			



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

N° Documento: 20230226130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

02613000.9 GILVAN MOREIRA DA PAZ

CLIENTE

877.216.353-49

CPF/CNPJ:

VENCIMENTO 14/03/2023

INSCRIÇÃO ENDERECO DO IMÓVEL

120.001.565.0428.000 RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000 FATURA 02/2023-6

RESPONSÁVEL ENDERECO PARA ENTREGA ÁGUA ESGOTO

DIAS

29

LIGADA

POTENCIAL

ÚLTIMOS CONSUMOS

MATRÍCULA

01/2023 -10-25

12/2022 -

ATUAL.

CONSUMO

CONSUMO/DIA (M3)

11/2022 -10-25 10/2022 -

ANTERIOR 10 - 25684 694

(M3) 10

09/2022 -10-25 08/2022 -

0,35

VALOR R\$

ECONOMIAS

CONS. POR ECONOMIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

10-25 COD. AUXILIAR M 25 52910

10 - 25

LEITURA

06/02/2023 #07/03/2023

CONSUMO POR ECONOMIA

AGUA

RESIDENCIAL 001 UNIDADE

CONSUMO DE ĂÂĂÂĂÂĂÂAGUA MANUTENCAO DE HIDROMETRO

02/2023

10 M3

39,02

1,60

TOTAL

R\$

40,62

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

IR: 1,95

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE Mês/Ano 01/2023 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TURBIDEZ (uT)

CLORO PARÂMETROS (Valores Médios)

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET

Emitido em:

30/03/2023

1,55

**AGESPISA** 

MATRÍCULA 02613000.9 INSCRIÇÃO

120.001.565.0428.000

FATURA

NÃO RECEBER APÓS

VENCIMENTO

14/03/2023

VALOR R\$ 40,62

GRUPO: 20

FIRMA: 1

82610000000-7 40620001312-5 61300090220-5 23000060003-4

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34 0243700243 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_ Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000000-7 40620001312-5

61300090220-5 23000060003-4 Data do pagamento 30/03/2023

Valor em Dinheiro 40,62 Valor em Cheque 0,00

Valor Total 40,62

DOCUMENTO: 033010 AUTENTICACAO SISBB: 4.75D.80D.C4D.C10.D4A



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112001	SUB: 1	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 1	FICHA: 11	DATA: 16/03/2023		
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:				
FORNECEDOR: AJM TELE ENDEREÇO. RUA JOÃO SERGIO					CNPJ: <b>42.018.783/0001-80</b> CAMPO MAIOR		
Valor que se empenha para paga Câmara Municipal conforme conf	mento de despesa co	RIÇÃO DO MATERIAL E/OU om serviços de disponibilida		vedor de internet para e	VALOR TOTAL 170,00		
CÓDIGO		C	ASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.39.33 01.031.0001.2001.0000	The second secon						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.0	40,00	170,00		170,00			
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO APLICAÇÃO				
500 Recursos não	Vinculados de I	mpos	999 Não se aplica				
VALOR A SER PAGO 170,00	cento e setenta re	eais**********	******	******			
		DESCO	ONTOS				
		×					
			TOTAL DE DES	CONTOS	0,00		
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram F ( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	DE	SPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64 (PI), 16/03/2023		
	Dil		£	clis maint	a Forts		

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2:

ORDEM DE PAGAMENTO	00118					
DATA: 30/03/2023 Credor: AJM TELE Endereço: RUA JOÃ	ECOM LTDA		2023 CNPJ: 4	PAGTO: 30,		) Cod: 11
Cidade: CAMPO MA		,	CEP: 6	4280-000		
Discriminação:						
Valor que se emperidade de acesso ao e contrato.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					-
Valor 170,00						
(cento e setenta re * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta: .		R\$	170,00			
EMP/SUB N. LOCAL E	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUII
11200 / 1 GL 010100 0	1.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,0
TOTAL			R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,0
Despesa Líquida:		R\$	170,00			
ORDEM DE PAGAMENTO	_		ON FORTES SLV			
	V	EREADOR PRES	IDENTE DA CÂMA	RA MUNICIPAL		
Pagamento efetuado	com o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s	):		
Banco   Conta		Cheque		Valor R\$		
001   16211		033005		170,00		
TOTAL				R\$ 170,00		
Despesa paga em 30	/03/2023 Com c	s recurs	os acima d	iscrimina	dos	
Ariany Silva FOR	Forts					
TEGOGRETIA						
Nota(s) Referênte(	s) a Ordem de	Pagament	0:			
N° Nota Data N		r Nota				
000000000624 16/03/20	)23 R\$	170,00				

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00118
RECIBO: Recebi (emc	s) o valor constante desee(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:

LTDA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO				
rua joao sergio gomes, 8, - 0	cidade nova, Campo Maior - PI - 6428	00- NÚMERO: 624	EMISSÃO: 16/03	/2023	
CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO		MOD	MODELO/SÉRIE: 21/0	
	Tel.: 86 98176-8017	Chave : e3bf262e68337e690ecc	ef5582baa0891		
Destinatário das mercadorias GOA ALEGRE S, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre	e - PI - 64138-000	CNPJ/CPF: 4 IE: ISENTO Telefone:	1.284.894/0001-76		
Valor ICMS R\$ 0.00	Isentas Não Tributadas 0.00	Outros R\$ 0.00	Valor Tota R\$ 170,00		
/Produtos /IÇO DE INTERNET	Valor To 170,00	otal Base ICMS 170.00	Valor ICMS 0.00	CFOP 5307	
SIMPLES Nacional				Company and the second second	
DE INTERNET PRESTADOS N	O MES DE JANEIRO/2023				
	rua joao sergio gomes, 8, - 0 000  CNPJ: 42.018.783/0001-80  Destinatário das mercadorias GOA ALEGRE S, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre  Valor ICMS R\$ 0.00  //Produtos //CO DE INTERNET	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 6428 000  CNPJ: 42.018.783/0001-80  IE: ISENTO  Tel.: 86 98176-8017  Destinatário das mercadorias GOA ALEGRE 6, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000  Valor ICMS R\$ 0.00  Valor ICMS R\$ 0.00	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280- 000  CNPJ: 42.018.783/0001-80  IE: ISENTO  Tel.: 86 98176-8017  Chave : e3bf262e68337e690ecc  Pestinatário das mercadorias CNPJ/CPF: 4 IE: ISENTO  Telefone:  Valor ICMS Isentas Não Tributadas Qutros R\$ 0.00  CProdutos  Valor Total ISENTO  SIMPLES Nacional  DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2023	Produtos   Produtos	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33

0243700243

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

------

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA:

385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$

DEBITO EM: 30/03/2023

170,00

DOCUMENTO: 033005

AUTENTICACAO SISBB:

3.6AF.6B8.0F5.193.744



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 112001	SUB:	NOTA DE LIQUID	AÇÃO N° 2	FICHA: 11	DATA: 16/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: AJM TELE ENDEREÇO: RUA JOÃO SERGIO					CNPJ: <b>42.018.783/0001-80</b> CAMPO MAIOR
Valor que se empenha para paga Câmara Municipal conforme con	amento de desp	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU pesa com serviços de disponibilida		vedor de internet para e	VALOR TOTAL 170,00
CÓDIGO	T	C	LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	
01 01 3.3.90.39.33 01.031.0001.2001.0000				AL	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.0	140,00	340,00		170,00	1.700,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO	
500 Recursos não	suecilia per sul su	s de Impos	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 170,00	cento e sete	enta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******	**********	
		DESCO	NTOS		
			TOTAL DE DESC	CONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DE  ( ) Os Serviços Foram F  ( ) Os Materiais Foram E  ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	JE: DES	SPESA LIQUIDADA D	DE ACORDO COM O A	(PI), 16/03/2023
AGVQN FO	RTES SLVA	A MUNICIPAL		ARIANY SILV	'A FORTES

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00119	
DATA: 30/03/2023 Credor: AJM TE: Endereço: RUA JO: Cidade: CAMPO Moderação:	ECOM LTDA CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 1: 0 SERGIO GOMES	1
	nha para pagamento de despesa com serviços de disponibi o provedor de internet para esta Câmara Municipal confor	
Valor 170,00		
(cento e setenta r * * * * * * * * * * * * * * * * *	eais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
Despesa Bruta: .	R\$ 170,00	
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUI	DO
11200 / 2 GL 010100	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 170,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 170	,00
TOTAL	R\$ 170,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 170,	0 (
Despesa Líquida:	R\$ 170,00	
ORDEM DE PAGAMENT		
Pagamento efetuad	com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Cheque Valor RS	
001   16211	033006   170,00	
POTAL	R\$ 170,00	
Despesa paga em 3  Aniana Gilva FO  TESOUREIRA	/03/2023 Com os recursos acima discriminados  Tes	
Nota(s) Referênte 1° Nota Data 0000000000625 16/03/		
		_

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE I	PAGAMENTO	00119				
RECIBO: F	Recebi (emo	s) o valor	constante	desee(s)	Empenho(s)	
//	Ass:	1		Nome: CGC/CPF:		

		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO				
e 1	rua joao sergio gomes, 8, - cidad 000	e nova, Campo Maior - PI - 64280-	NÚMERO: 625	EMISSÃO: 16	/03/2023	
A J M Telecom	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO		M	ODELO/SÉRIE: 21/0	
Site: -	L	Tel.: 86 98176-8017	Chave : 1657097e7271371e76	41e65ef90eaf88		
Tomador dos serviços/Des CAMARA MUN DE LAGO/ AV ORESTES BORGES, 5 Email: 0		- 64138-000	CNPJ/CPF: 4 IE: ISENTO Telefone:	1.284.894/0001-76		
			reletione.			
Base ICMS 170.00	Valor ICMS R\$ 0.00	Isentas Não Tributadas 0.00	Outros R\$ 0.00	Valor 1 R\$ 170		
Descrição dos Serviços/Pr PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		Valor Tota 170,00	Base ICMS 170.00	Valor ICMS 0.00	CFOP 5307	
Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIM	MPLES Nacional					
Observação Geral REF:AOS SERVIÇOS DE	INTERNET PRESTADOS NO ME	ES DE FEVEREIRO/2023				
Forma de Pagamento						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34 0243700243 SEGUNDA VIA 00002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA:

385-2

FAVORECIDO: BOMFIM E SOUSA LTDA CPF/CNPJ: 07.000.765/0001-70

VALOR: R\$

170,00

DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033006

AUTENTICACAO SISBB:

C.887.82B.87D.6F2.88B



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 118001	SUB: 3	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 3	FICHA: 11	DATA: 30/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: SIMPLES I ENDEREÇO: R VINTE QUATRO					CNPJ: 11.291.619/0001-19 TERESINA
Valor que se empenha para pag Câmara Municipal de Lagoa Ale	amento dos serviços pr	IÇÃO DO MATERIAL E/OU estados com suporte técni		a e Contabilidade para	VALOR TOTAL 550,00
CÓDIGO		CI	ASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA	
01 01 3.3.90.39.57 01.031.0001.2001.0000				L.	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.6	550,00	1.650,00		550,00	0,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO	
VALOR A SER PAGO 550,00	quinhen os e cinq		999	Não se aplica	******
MCANING CAPTURE CONTRACTOR AND		DESCO	NTOS		
			TOTAL DE DESC	CONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram (  ) Os Materiais Foram (  ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	DES	SPESA LIQUIDADA D	LAGOA ALEGRE (	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64 PI), 30/03/2023
AGYON F VEREADOR PRES <del>IDE</del> N	ØRTES SLVA TE DA CÂMARA MUN	NICIPAL	A	ARIANY SILVA	A FORTES EIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00114					
DATA: 30/03/2023 Credor: SIMPLES Endereço: R VINTE	INFORMATICA E					9 Cod: 19
Cidade: TERESINA	A		CEP: 6	4018-650		
Discriminação:						
Valor que se emper cnico no sistema o a Alegre, conforme Valor 550,00	de folha e Con			-		7/
(quinhentos e cinqu * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta: .		R\$ 5	50,00			
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11800 / 3 GL 010100 C	1.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
TOTAL		R\$	550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
Despesa Líquida: .		R\$ 5	50,00			
ORDEM DE PAGAMENTO			MiA	0		
PAGUE-SE//_	VI	AGVON I EREADOR PRESIDEN	ORTES SLVA	A RA MUNICIPAL		
20 Aug 200						
Pagamento efetuado	com o(s) segi	uinte(s) Re	curso(s)	:		
Banco   Conta		Cheque		Valor R\$		
001   16211		18876		550,00		
TOTAL				R\$ 550,00		
Ariany Silva For TESOUREIRA	Fonts	s recursos	acima d	iscrimina	dos	
		Pagamento: Nota 550.00				
					,	

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

# ORDEM DE PAGAMENTO Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO	00114
RECIBO: Recebi (emos	) o valor constante desee(s) Empenho(s)
// Ass:	Nome: CGC/CPF:



### Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00016127

Data e Hora de Emissão

08/03/2023 09:54:40

Código de Verificação

8b41ee50

Valor do ISS:





PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: **11.291.619/0001-19** Inscrição Municipal : **437672-2** 

Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO, Nº1067 - BAIRRO N S DAS GRACAS - CEP:64018-650

Município: TERESINA UF: PI

**TOMADOR DE SERVIÇOS** 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

Endereço: RUA ORESTE BORGES, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000

Municipio: LAGOA ALEGRE UF: PI E-mail: edvaldola@hotmail.com

Descrição:

SUPORTE E MANUTENÇÃO DE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO; SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. DADOS BANCÁRIOS:

DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL AG 2222-5 CONTA 18876-X

ributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R 550,0
SIM	REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023	1	550,00	550,0
	DOCUMENTO PARTEDO DOD ME OU EDD OPTANIO			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): COFINS (3,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00
Base de Cálculo: Alíquota:

R\$ 0,00 R\$ \* OUTRAS INFORMAÇÕES

Més de Competência da Nota Fiscal: 03/2023 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e

bancos de dados.

Valor Total das Deduções:

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

R\$ \*

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:31 024300243 SEGUNDA VIA 00002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA:

16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA

30/03/2023

NR. DOCUMENTO

552.222.000.018.876

550,00

VALOR TOTAL
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMPLES INFORMATICA E CON

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 18.876-X NR. DOCUMENTO

550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO B.444.994.1BD.AOF.8B5



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120006	SUB: 3	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 3	FICHA: 11	DATA: 06/03/2023		
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°			
FORNECEDOR: EDITORA D ENDEREÇO:	E JORNAIS E F	PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LT	DA		CNPJ: 36.110.766/0001-76 TERESINA		
Valor que se empenha para paga conforme contrato.		SCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU os prestados na publicações de	250	esse da Câmara Munici	VALOR TOTAL 600,00		
CÓDIGO		CI	LASSIFICAÇÃO DA DESI	PESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.39.90 01.031.0001.2001.0000				AL			
VALOR DO EMPENHO	LIG	BUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.2	00,00	1.800,00	600,00		5.400,00		
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO APLICAÇÃO				
500 Recursos não	Vinculados	de Impos	999	Não se aplica			
VALOR A SER PAGO 600,00	seiscentos rea	ais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	******	*****		
		DESCO	ONTOS				
			TOTAL DE DESC	CONTOS	0,00		
( ) Os Serviços Foram F ( ) Os Materiais Foram E	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  ( ) Os Serviços Foram Prestados  ( ) Os Materiais Foram Entregues ( ) A Obra Foi Realizada  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE(PI), 06/03/2023						
	W.0			題			

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00116				
DATA: 30/03/2023 Credor: EDITORA Di Endereço:	VENCTO:06/03 E JORNAIS E PUBLICA				5 Cod: 69
Cidade: TERESINA		CEP:			
Discriminação:					
Valor que se empenha de atos oficiais de					
Valor 600,00 (seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta: .	R:	\$ 600,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUN	CIONAL NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUII
12000 / 3 GL 010100 01.0	31.0001.2001.0000 3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,0
TOTAL		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,0
Despesa Líquida:	R	\$ 600,00			
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE / /	0.0	YON FORTES SLV			
	VEREADOR PRE	SIDENTE DA CÂMA	RA MUNICIPAL		
Pagamento efetuado c	com o(s) seguinte(s)	Recurso(s	):		
Banco   Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211	20265	Team Problem	600,00		
TOTAL			RS 600,00		
Despesa paga em 30/0  Aniany Silva Fortes TESOUREIRA	Frontia	sos acima d	iscrimina	dos	
Nota(s) Referênte(s) N° Nota Data Nota		to:			
000000004745 06/03/2023	R\$ 600.00				

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00116	
RECIBO: Recebi (en	os) o valor constante desee(s) Empenho(s)	
// Ass:	Nome: CGC/CPF:	



## EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA. Nº

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76 Insc. Est., 19, 679, 623 - 7 Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01 CEP 64.017-420 - Monte Castelo CNAE - 5822101 Terersina - Pl

Nota Fiscal de Serviço de comunicação Série "B"

1# Via - Cliente | 2# Via Fixa | 3ª Via Fisco

PREST. SER. COM.P.

06/03/2023

Razão Social: Endereco:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Discriminação dos Serviços

END LAGOA ALEGRE 54 LAGOA ALEGRE

64138000

Municipio: C.N.P.J. / C.P.F.

41.284.894/0001-78

C.M.C:

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BC PERIODO DE MARÇO 2023

600,00

R S Valor Total da Prestação 600,00 Data ou pelodo da prestação Base de Calculo do ICMS Aliquota

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1989. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

004745

RESERVADO AO FISCO

4745

Nº NE E CONTROLE DO

ITILEZA

RENTE

DO

CIMA

EDIPORIA DE TORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA CNPJ: 36.110.766/0001-75

Luzinaldo dos Santos Sontos Sócio Administrador



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007	SUB: 9	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 9	FICHA: 11	DA	ATA: 09/03/2	023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:				
FORNECEDOR: BANCO DO ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO					CNPJ: 0	00.000.000/0243 UN	3-76 IIAO
Valor que se empenha para paga		RIÇÃO DO MATERIAL E/OU m tarifa bancaria debitada e	P. Contract of the Contract of			VALOR TOT 11,50	AL
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001,2001.0000	1 1 2			AL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	ADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALD	O A LIQUIDAR	
1.0	00,000	310,50		11,50			689,50
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO APLICAÇÃO				
	Vinculados de I	mpos	999	Não se aplica			
VALOR A SER PAGO 11,50	onze reals e cinqu	uenta centavos * * * * * *	*******	******		* * * * * * * * *	
		DESCO	ONTOS				
		DEGOC	N 100	(40)			
			TOTAL DE DES	CONTOS			0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram F	[10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]	DE:	SPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O A	ARTIGO 63, D	A LEI 4.320/64	
( ) Os Materiais Foram E ( ) A Obra Foi Realizada			LAGOA ALEGRE	E(PI), 09/03/2	023		
	Air	)		Dairani G.	10- E-	+-	

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00092	
Credor: BANCO DO BRA Endereço: R 7 DE SETEN Cidade: UNIAO Discriminação:	MBRO CEP: 64120-000	
valor que se empenha pa em extrato.	para pagamento de despesa com tarifa bancaria debi	Ltad
Valor 11,50  (onze reais e cinquenta * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	r *
Despesa Bruta:		
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIO		QUIDO
12000 / 9 ES 010100 01.031.0		\$ 11,50
Despesa Liquida:		11,50
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	AGVON FØRTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco   Conta	Cheque   Valor R\$	
001   16211	810685   11,50	
TOTAL	R\$ 11,50	
Despesa paga em 09/03/:  ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA	2023 Com os recursos acima discriminados	
RECIBO: Recebi (emos)	o valor constante desee(s) Empenho(s)	
// Ass:	Nome: CGC/CPF:	

☐ Visualizar Pix agrupados



#### Extrato de Conta Corrente

G331031035826133014 03/04/2023 10:41:16

#### Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

Período do extrato

03 / 2023

#### Lançamentos

Lançamento	S						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA			
06/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.601	1.471,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.602	2.676,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.603	3.345,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.604	364,51 D	13.589,27 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
				07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA			
08/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA			
09/03/2023		0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30,901	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGI	NER	128	/
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
				Cobrança referente 09/03/2023			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	×
				15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.507,00 D	. A.
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES MI	E		
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES MI	E		
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35,000,00 C	
				20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
				20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
				20/03 13:30 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
				20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência envlada	550.243.000,025.994	2.036,22 D	
				20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO	0		
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
				20/03 13:30 RILDO PEREIRA DA SILVA			

Rai	nen	do	Bra	cil

03/04/	2023, 10:41			Banco do Br	asil		
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
	20/03/2023	0240	00010	20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA			
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
	2010012020	02.10		20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
	20/00/2020			20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		10	
	20/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.832,98 D	
	20,0012020		1	104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PA	Z		
	20/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.111,08 D	
		17,5-5152		237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGN	ER		
	20/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.832,98 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.832,98 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE	OL		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.598,67 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS C	НА		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	500,00 D	
				104 4288 06011694330 WANDERSON BOR	GES		
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.474	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.475	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.476	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.477	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.478	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.479	11,50 D	2.436,78 C
				Cobrança referente 20/03/2023			
	21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
				21/03 PREF MUN DE LA			
_	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
				21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
			/ACMING HILLS	21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
	04/00/0000	2012	20215	21/03 09:54 P M L A RECURSOS PROPRIO		101704.2	
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
	21/03/2023	0243	00015	21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA 470 Transferência enviada	FF0 042 000 004 400	202.00.0	
	21/03/2023	0243	99015	21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
	21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4 244 04 D	
	21100/2020	0000	15105	104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIV		4.211,01 D	
	21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
	MAKKAR SII PARTO			Cobrança referente 21/03/2023	and the state of t	,,,,,,,	
	22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
				22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
	24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	198,72 D	1.241,35 C
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			AND HEAT STATE OF
	29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			1				

29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA

			29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA			
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 557.6	625.000.000.906	131,40 D	809,95 C
			29/03 10:56 SILVA NT M LTDA			
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 550.2	243.000.016.046	35.000,00 C	
			30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.3	243.000.008.194	65,10 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.3	243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.2	243.000.008.194	60,00 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 550.	243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 551.	637.510.139.175	1.140,00 D	
			30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 552.:	222.000.018.876	550,00 D	
			30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 553.	178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 554.	249.000.020.265	600,00 D	
			30/03 14:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1,352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1,352,39 D	
5-11-11-11-1	2222		655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA	22121	0.000.000	
30/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33,005	170,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	33.006	170,00 D	
20/02/2022	0000	12105		00.007	700 50 5	
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE	33.007	780,53 D	
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1 226 00 D	
30/03/2023	0000	10100	104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI	33.006	1.236,90 D	
30/03/2023	0000	18105	109 Pagamento de Boleto	33,009	650,33 D	
	7.7.5.7.4		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	00.000	000,00	
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO	5000.70		
30/03/2023	0000	13113		891.100.263.884	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.8	891.100.263.885	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.8	891.100.263.886	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.8	891.100.263.887	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.8	891.100.263.888	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
		18				

03/04/2023, 10:41			Banco do Brasil				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.889	11,50 D		
			Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.890	11,50 D		
			Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.891	11,50 D	21.836,57 C	
			Cobrança referente 30/03/2023				
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			21.836,57 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



**RUA ORESTES BORGES** 

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007	SUB: 10	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 10	FICHA: 11	DATA: 20/03/202			
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:					
FORNECEDOR: BANCO D ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBR					CNPJ:	00.000.000/0243-76 UNIAO		
Valor que se empenha para pag		ÇÃO DO MATERIAL E/OU n tarifa bancaria debitada e				VALOR TOTAL 69,00		
CÓDIGO	1	C	LASSIFICAÇÃO DA DESP	PESA EMPENHADA			$\leq$	
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.0000	The second secon			L				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAL	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SAL	DO A LIQUIDAR		
- 1.	00,00	379,50		69,00		620,	,50	
FONTE DE RECURSO	0		CÓDIGO APLICAÇÃO					
500 Recursos nã  VALOR A SER PAGO	o Vinculados de In			Não se aplica	*****	******	=	
69,00		DESCO	ONTOS				=	
		<i>D</i> 2300						
			TOTAL DE DESC	ONTOS		0,	,00	
DECLARO PARA OS D  ( ) Os Serviços Foram  ( ) Os Materiais Foram  ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	DE	SPESA LIQUIDADA D	LAGOA ALEGRE				
AGVON (	FORTES SLVA TEDA CÂMARA MUN	IICIPAL	4	ARIANY SILV.		Forts		

RUA ORESTES BORGES 41,284,894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00101					
DATA: 20/03/2023 Credor: BANCO D Endereço: R 7 DE Cidade: UNIAO Discriminação: Valor que se empe a em extrato.	O BRASIL SA SETEMBRO		CNPJ: 0	4120-000	00/0243-76	
Valor 69,00 (sessenta e nove re * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * 69,00	· * * * * · * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta: .  EMP/SUB N. LOCAL	EUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANIII ACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
900 - 100 -		AVERAGE AND THE SAME RESERVE			5-41-7 AT 11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
12000 / 10 ES 010100	01.031.0001.2001.00	3.3.90.39.00	R\$ 69,00	R\$ 0,00		R\$ 69,00
Despesa Líquida:		. R\$		114 0,00	114 0,00	114 05,00
ORDEM DE PAGAMENT PAGUE-SE/_/_		AGYO VEREADOR PRESI	ON FORTES SLV.	A RA MUNICIPAL		
Pagamento efetuad	o com o(s) :	seguinte(s) F	Recurso(s)	):		
Banco   Conta		Cheque	1	Valor R\$		
001   16211		830791		69,00		
TOTAL				R\$ 69,00		
Despesa paga em 20  Antany Silva Foi  TESOUREIRA	alast	m os recurso:	s acima d	iscrimin	ados	
RECIBO: Recebi (er	nos) o valor	r constante c	lesee(s) E	Empenho(s	3)	
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			

☐ Visualizar Pix agrupados



#### Extrato de Conta Corrente

G331031035826133014 03/04/2023 10:41:16

#### Cliente - Conta atual

Agência

243-7

Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

Período do

extrato

03 / 2023

Lançamento	os						
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.601	1.471,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	2.676,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.603	3.345,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.604	364,51 D	13.589,27 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
				07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA			
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAG	NER		
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
				Cobrança referente 09/03/2023			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES M	E		
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
				15/03 08:58 RA!MUNDO JOSE FORTES M	E		
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
				20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
				20/03 13:30 P M L A RECURSOS PROPRIO	)		
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
				20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
				20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO	0		
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
				20/03 13:30 RILDO PEREIRA DA SILVA			

Ranco	da	Dracil

03/04/2023.	10:41
-------------	-------

3/04/	/2023, 10:41		1	Banco do Br	asıı		
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
		0040	00045		EEO 242 E4O 024 402	3.042,75 D	
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
		0010	20245	20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	EEO 242 E4O 027 922	2.832,98 D	
	20/03/2023	0243	99015	**************************************	550.243.510.027.832	2.632,96 D	
		1000000000		20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES		0.000.00.0	
	20/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.832,98 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PA		2 414 00 D	
	20/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.111,08 D	
			10105	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGN		2 922 09 D	
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.832.98 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		0.000.00.0	
	20/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.832,98 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE		4 500 67 0	
	20/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.598,67 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS C		500 60 D	
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	500,00 D	
		2222	40440	104 4288 06011694330 WANDERSON BOR	830.791.100.065.474	11 50 0	
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830,791,100,065,474	11,50 D	1
	00/00/0000	0000	40440	Cobrança referente 20/03/2023	820 704 400 005 475	11 EO D	1
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.475	11,50 D	
	00/00/0000	0000	10110	Cobrança referente 20/03/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.476	11,50 D	
	20/03/2023	0000	13113		830.791.100.065.476	11,50 D	
	00/00/0000	0005	10112	Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.477	11,50 D	0
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.791.100.065.477	11,50 D	
	20/02/2022	0000	10112	Cobrança referente 20/03/2023	920 701 100 065 479	11 60 D	
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.478	11,50 D	
	00/00/0335	2000	40440	Cobrança referente 20/03/2023	000 704 400 005 470	44 50 5	0.400.70.0
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.479	11,50 D	2.436,78 C
	21/03/2023	0000	14105	Cobrança referente 20/03/2023	24 200 000 024 007	10.000.00 C	
	21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/03 PREF MUN DE LA	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
	21/03/2023	0243	00015		550.044.000.023.760	5.280,20 D	
	2110312023	0243	98013	21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES		5.200,20 D	
	21/03/2023	0243	00015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	220.00.0	
	21/03/2023	0243	99015	21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO		330,00 D	
	21/03/2023	0243	00015	470 Transferência enviada		204.20	
	21/03/2023	0243	99015	21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	264,00 D	
	21/03/2023	0243	00015	470 Transferência enviada		200.00.0	
	21/03/2023	0243	99013	21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
	21/03/2023	0243	00015	470 Transferência enviada	EEO 243 000 024 400	200 00 D	
	21/00/2020	0240	30013	21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	
	21/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.211,01 D	
	21700729.20	0000	10100	104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIV		4.211,01 0	
	21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
			100,000,000	Cobrança referente 21/03/2023			
	22/03/2023	0243	99015		550.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
			and the second	22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			and the same of th
	24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	198,72 D	1.241,35 C
				DETRAN REC CODIGO BARRAS			
	29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
	70K 381 1 W 388						

29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA

			29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA			
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência envlada 557.6	625.000.000.906	131,40 D	809,95 C
			29/03 10:56 SILVA NT M LTDA			
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 550.2	243.000.016.046	35,000,00 C	
			30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.2	243.000.008.194	65,10 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.2	243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.2	243.000.008.194	60,00 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 550.2	243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 551.6	637.510.139.175	1.140,00 D	
			30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 552.2	222.000.018.876	550,00 D	
			30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 553.1	178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 554.2	249.000.020.265	600,00 D	
			30/03 14:16 EDITORA J F DIARIAS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.352,39 D	
		1	655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	170,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	170,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.236,90 D	
			104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI			
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	650,33 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/03/2023	0000	13113		391.100.263.884	11,50 D	
	1920202020	700 40 070000	Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113		391.100.263.885	11,50 D	
30/03/2003	0000	40440	Cobrança referente 30/03/2023	204 405 205 225	44.00	
30/03/2023	0000	13113		391.100.263.886	11,50 D	
30/03/2023	0000	10110	Cobrança referente 30/03/2023	201 100 000 007	44 EA B	
30/03/2023	0000	10113		391.100.263.887	11,50 D	
30/03/2023	0000	12112	Cobrança referente 30/03/2023	204 400 000 000	44 55 5	
5010012023	0000	10113		391.100.263.888	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			

3/04/2023, 10:41		Banco do Brasil					
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263,889	11,50 D		
			Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.890	11,50 D		
			Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eietrônico	810.891.100.263.891	11,50 D	21.836,57 C	
			Cobrança referente 30/03/2023				
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			21.836,57 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007	SUB: 11	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 11	FICHA: 11	DA	ATA: 21/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: BANCO DO ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO					CNPJ:	00.000.000/0243-76 UNIAO
Valor que se empenha para pag		IÇÃO DO MATERIAL E/OU n tarifa bancaria debitada e				VALOR TOTAL 11,50
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0001.2001.0000				L		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALI	OO A LIQUIDAR
1.0	00,00	391,00		11,50		609,00
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO		
	o Vinculados de li		999	Não se aplica	*****	
accession of the control of the cont		DESCO	ONTOS			
			TOTAL DE DESC	ONTOS		0,00
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	DE:	SPESA LIQUIDADA D	LAGOA ALEGRE		
AGVON F VEREADOR PRESIDEN	ORTES SLVA TE DA CÂMARA MUN	NICIPAL	A	ARIANY SILV.		3

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00109
	D BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670
<pre>a em extrato.  Valor 11,50  (onze reais e cinque * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</pre>	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EMP/SUB N. LOCAL F	
	1.031.0001.2001.0000 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 Liquida:	R\$ 11,50
ORDEM DE PAGAMENTO	AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Pagamento efetuado	com c(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco   Conta	
001   16211	
TOTAL	810243 11,50 R\$ 11,50
	/03/2023 Com os recursos acima discriminados
	os) o valor constante desee(s) Empenho(s)
// Ass:	CGC/CPF:

☐ Visualizar Pix agrupados



#### Extrato de Conta Corrente

G331031035826133014 03/04/2023 10:41:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1

Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

Período do

extrato

03 / 2023

Lançamento	os						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA			
06/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.601	1.471,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	2.676,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.603	3.345,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.604	364,51 D	13.589,27 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
				07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA			
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGI	NER		
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
				Cobrança referente 09/03/2023			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	E		
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	E		
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
				20/03 13:30 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
				20/03 13:30 P M LA RECURSOS PROPRIC	)		
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
				20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
				20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO	0		
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
				20/03 13:30 RILDO PEREIRA DA SILVA			

				363)			
03/04/	/2023, 10:41			Banco do Br	rasil		
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.020.235	3.973.25 D	
			300 2000000	20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA			
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
				20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA			
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
				20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.832,98 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PA	Z		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.111,08 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGN	NER		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.832,98 D	
				237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.832,98 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE	OL		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.598,67 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS 0	CHA		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	500,00 D	
				104 4288 06011694330 WANDERSON BOR	GES		
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.474	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tər DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.475	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023	000 704 400 005 470	44 50 D	
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.476	11,50 D	
			40440	Cobrança referente 20/03/2023	020 704 400 005 477	11 50 D	
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.477	11,50 D	
	20/02/2002	0000	12112	Cobrança referente 20/03/2023	830.791.100.065.478	11,50 D	
	20/03/2023	0000	15113	310 Tar DOC/TED Eletrônico  Cobrança referente 20/03/2023	030.791.100.003.470	11,50 D	
	20/03/2023	0000	12112	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791,100.065.479	11 50 D	2,436,78 C
	20/03/2023	0000	10110	Cobrança referente 20/03/2023	000.701.100.000.470	11,000	2,100,100
	21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	24.300.000.021.807	10,000,00 C	
	2170012020	0000	1,700	21/03 PREF MUN DE LA	2 110001.0001.001	10,000,000	
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
				21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES	3		
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência envlada	550.243.000,008.194	330,00 D	
				21/03 09:54 P M L A RECURSOS PROPRIO			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
				21/03 09:54 P M L A RECURSOS PROPRIO	<u>C</u>		
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência envlada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA			
	21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.211,01 D	/
				104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIV	/E		/
	21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
			(30 S 30 S 10 A	Cobrança referente 21/03/2023			
	22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243,000,026.019	300,00 D	1.440,07 C
			11	DOMESTICAL DESCRIPTION OF SULLA			

99015 470 Transferência enviada

13105 375 Impostos

24/03/2023

29/03/2023

0000

0243

22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA

DETRAN REC CODIGO BARRAS

32.401

550.243.000.020.235

198,72 D

300,00 D

1.241,35 C

29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA

			29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA			
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 5	57.625.000.000.906	131,40 D	809,95 C
			29/03 10:56 SILVA NT M LTDA			
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 5	50.243.000.016.046	35.000,00 C	
			30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 5	50.243.000.008.194	65,10 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 5	50.243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 5	50.243.000.008.194	60,00 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 5	50.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES			
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 5	51.637.510.139.175	1.140,00 D	
			30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 5	52.222.000.018.876	550,00 D	
			30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 5	53.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ			
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 5	54.249.000.020.265	600,00 D	
			30/03 14:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	300,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NON	IA		
30/03/2023	0000	18105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NAS	С		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.352.39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	170,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	3		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	170,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS	3		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.236,90 D	
			104 4288 06586218314 JOHNDELENES ROD	RI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.009	650,33 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	33.010	40,62 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 8	10.891.100.263.884	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 8	10.891.100.263.885	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 8	10.891.100.263.886	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 8	10.891.100.263.887	11,50 D	
		36-50-56-5	Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 8	10.891.100.263.888	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			

810.891.100.263.889	11,50 D	
810.891.100.263.890	11,50 D	
810.891.100.263.891	11,50 D	21.836,57 C
		21.836,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007	S	UB: 12	NOTA DE LIQUIE	DAÇÃO № 12	FICHA: 11		OATA: 30/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			
FORNECEDOR: BANCO DO ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO		IL SA				CNPJ:	00.000.000/0243-76 UNIAO
		DESCRI	ÇÃO DO MATERIAL E/OU	J SERVIÇO			
Valor que se empenha para paga	amento d	e despesa com	tarifa bancaria debitada e	em extrato.			VALOR TOTAL
							92,00
							52,00
CÓDIGO				LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA		
01	PODE	RLEGISLAT		EAGON TOAGAG DA DEGI	EUA EMI ENTIADA		
01	In the State of	ARA MUNICIF					
3.3.90.39.59	OUTF	ROS SERVIÇO	S DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA			
C1.031.0001.2001.0000	MANU	JTENÇÃO E F	FUNCIONAMENTO DA	CAMARA MUNICIPA	L		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÈ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SA	LDO A LIQUIDAR
1.0	00,00		483,00		92,00		517,0
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO		
500 Recursos não		lodos do In			Não se aplica		
Suo Recursos nac	VIIICU	nauos de in	ipos	555	Nao se aplica		
VALOR A SER PAGO 92,00	nover	nta e dois rea	S***********	*********	*******	*****	
			DESCO	ONTOS			
				TOTAL DE DESC	ONTOS		0,0
,							
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram F			DE	SPESA LIQUIDADA D	E ACORDO COM O AI	RTIGO 63	DA LEI 4,320/64
( ) Os Materiais Foram 8	Entregue	s				aprilio (arrantana	
( ) A Obra Foi Realizada	i i				LAGOA ALEGRE	PI), 30/03	1/2023
				a allo a recollege			
	11-						
	IXI	AT		0	driany oil		Fets
AGVONE	ORTES	SLVA			ARIANY SILV		
AGYON F VEREADOR PRESIDEN	TE DA C	AMARA MUN	ICIPAL		TESOUR	EIRA	

TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00124					
DATA: 30/03/2023 Credor: BANCO DO Endereço: R 7 DE 8 Cidade: UNIAO Discriminação: Valor que se empena em extrato.	BRASIL SA SETEMBRO	mento de de	CNPJ: 0	00.000.00 4120-000	0/0243-76	
Valor 92,00 (noventa e dois rea: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  Despesa Bruta: .	* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12000 / 12 ES 010100 C	1.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 92,00	R\$ 0.00		R\$ 92,00
TOTAL			R\$ 92,00	R\$ 0,00		R\$ 92,00
Despesa Liquida:		R\$	92,00			
ORDEM DE PAGAMENTO		AGVO VEREADOR PRESID	N FØRTES SLVA			
Pagamento efetuado	com o(s) se	guinte(s) R	ecurso(s)	:		
Banco Conta	1	Cheque	1	Valor R\$	JA	
001   16211		810891		92,00		
TOTAL				R\$ 92,00		
Despesa paga em 30 ARIANY SILVA FORTESOUREIRA	t onting					
RECIBO: Recebi (em	os) o valor	constante d	esee(s) E	lmpenho(s	:)	
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			

☐ Visualizar Pix agrupados



#### Extrato de Conta Corrente

G331031035826133014 03/04/2023 10:41:16

#### Cliente - Conta atual

Agência

243-7

Conta corrente

16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

Período do extrato

03 / 2023

#### Lançamentos

Lançamento	s						
	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.747,28 C
06/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				06/03 12:26 AGVON FORTES SILVA			
06/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.601	1.471,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	2.676,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.603	3.345,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	18105	375 Impostos	30.604	364,51 D	13.589,27 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0243	99015	470 Transferência envlada	552.222.000.005.599	2.487,29 D	11.101,98 C
				07/03 15:19 POSTO FROTA LTDA			
08/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.801	7.290,36 D	3.811,62 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243,000.020,235	300,00 D	
				09/03 09:08 AGVON FORTES SILVA			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGN	NER		
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.105.330	11,50 D	3.200,12 C
				Cobrança referente 09/03/2023			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				15/03 08:58 AGVON FORTES SILVA			
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.507,00 D	
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	≣		
15/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.006,00 D	387,12 C
				15/03 08:58 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	Ē		
20/03/2023		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	35.000,00 C	
				20/03 13:21 PREF LALEGRE F P M			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.309,53 D	
				20/03 13:30 JAMES DE SGUSA FREITAS			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	75,00 D	
				20/03 13:30 P M LA RECURSOS PROPRIO	0		
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência envlada	550.243.000.021.100	3.069,94 D	
				20/03 13:30 FRANCISCO C A SILVA			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferência envlada	550.243.000.025.994	2.036,22 D	
				20/03 13:30 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/03/2023		0243	99015	470 Transferëncia enviada	550.243.000.026.019	2.832,98 D	
				20/03 13:30 RILDC PEREIRA DA SILVA			
			10				

03/04	/2023, 10:41			Banco do Br	asıl		
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.510.020.235	3.973,25 D	
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	550.243.510.024.492	3.042,75 D	
	20/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 13:30 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.832,98 D	
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	2.832,98 D	
				104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PA	Z		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGN	32.002 JER	3.111,08 D	
	20/20/2022	0000	10105		32.003	2.832,98 D	
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA		2,032,96 D	
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.832,98 D	
				237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE	OL		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.598,67 D	
				104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS C	:HA		
	20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	500,00 D	
	2010012020	0000	100	104 4288 06011694330 WANDERSON BOR			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.474	11,50 D	
	20/03/2023	0000	15113	Cobrança referente 20/03/2023	030.791.100.003.474	11,00 D	
	20/02/2002	0000	12412		830.791.100.065.475	11,50 D	
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	630.791.100.003.473	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023		44.50.0	
	20/03/2023	0000	13113		830.791.100.065.476	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023		44.50 B	
	20/03/2023	0000	13113		830.791.100.065.477	11,50 D	
		15/2000		Cobrança referente 20/03/2023		101111111111111111111111111111111111111	
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.478	11,50 D	
				Cobrança referente 20/03/2023			
	20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.065.479	11,50 D	2.436,78 C
				Cobrança referente 20/03/2023			
	21/03/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 21/03 PREF MUN DE LA	24.300.000.021.807	10.000,00 C	
	24/02/2022	0243	00045		550 044 000 000 700	5 000 00 D	
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.280,20 D	
	04/00/00/00	0040	20215	21/03 09:54 EDVALDO DE PINHO BORGES		22222	
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	330,00 D	
				21/03 09:54 P M LA RECURSOS PROPRIO			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	264,00 D	
			contain Million	21/03 09:54 P M L A RECURSOS PROPRIO			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
	2002000			21/03 09:54 AGVON FORTES SILVA			
	21/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
	21/03/2023	0000	18105	21/03 09:54 FRANCISCO C A SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.211,01 D	
	21/00/2020	0000	10100	104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIV		4.211,010	
	21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.180.196	11,50 D	1.740,07 C
				Cobrança referente 21/03/2023		11122	, , , , , ,
	22/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	1.440,07 C
	made transcription (Self)		on Fitting	22/03 09:00 RILDO PEREIRA DA SILVA			
	24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	198,72 D	1.241,35 C
				DETRAN REC CODIGO BARRAS	32.401		,,,,,,,,,,,,
	29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			- Post Notes	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		······································	

29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA

			29/03 10:56 AGVON FORTES SILVA		
29/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 557.625.000.000.906	131,40 D	809,95 C
			29/03 10:56 SILVA NT M LTDA		
30/03/2023	0243	99015	870 Transferência recebida 550.243.000.016.046	35.000,00 C	
			30/03 12:13 PREF LALEGRE F P M		
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.243.000.008.194	65,10 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.243.000.008.194	1.947,62 D	
			30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 550.243.000.008.194	60,00 D	
		500 8500 5500	30/03 14:16 P M L A RECURSOS PROPRIO		
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 550.243.510.031.655	1.232,75 D	
			30/03 14:16 ARIANY SILVA FORTES		
30/03/2023	0243	99015	120 Transferido para Poupança 551.637.510.139.175	1.140,00 D	
			30/03 14:16 JOSENILTON COSTA ROCHA		
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 552.222.000.018.876	550,00 D	
			30/03 14:16 SIMPLES INFORMATICA E CO		
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 553.178.000.106.387	1.000,00 D	
			30/03 14:16 GILVAN MOREIRA DA PAZ		
30/03/2023	0243	99015	470 Transferência enviada 554.249.000.020.265	600,00 D	
			30/03 14:16 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.001	300,00 D	
			237 5811 027707979000199 RAIMUNDO NONA		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.002	1.352,39 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.003	1.352,39 D	
			655 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.004	1.232,75 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 33.005	170,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.006	170,00 D	
			104 0616 007000765000170 BOMFIM E SOUS		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.007	780,53 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE		
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 33.008	1.236,90 D	
			104 4288 06586218314 JOHNDELENES RODRI		
30/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 33.009	650,33 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
30/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água 33.010	40,62 D	
			AGESPISA ARRECADACAO		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.263.884	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.263.885	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023		1
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.263.886	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023	gaga itsolokis	
30/03/2023	0000	18113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.263.887	11,50 D	
20/02/2003	2222	40	Cobrança referente 30/03/2023		1
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.891.100.263.888	11,50 D	Ar a
			Cobrança referente 30/03/2023		

03/04/2023, 10:41			Banco	o do Brasil	2
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.889	11,50 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.890	11,50 D
			Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.263.891	11,50 D 21.836,57 C
			Cobrança referente 30/03/2023		
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		21.836,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126001	SUB: 5	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 5	FICHA: 11	DATA: 30/03/2023			
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:					
FORNECEDOR: EQUATORI. ENDEREÇO:	AL PIAUÍ DISTRIBU	IDORA DE ENERGIA S.	A		CNPJ: <b>06.840.748/0001-89</b> LAGOA ALEGRE			
Valor que se empenha para paga Câmara Municlipal.		RIÇÃO DO MATERIAL E/OU restados no fornecimento de		a o prėdio e o imóvel k	VALOR TOTAL 650,33			
CÓDIGO		C	ASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.39.29 01.031.0001.2001.0000				AL				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDA	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
3.0	3.000,00 1.838			650,33 1.161				
FONTE DE RECURSO	FONTE DE RECURSO			CÓDIGO APLICAÇÃO				
500 Recursos não	500 Recursos não Vinculados de Impos			999 Não se aplica				
VALOR A SER PAGO 650,33	seiscentos e cinq	uenta reais e trinta e trê:	s centavos * * * * *	********	******			
		DESCO	NTOS					
			TOTAL DE DES	CONTOS	0,00			
DECLARO PARA OS DE  ( ) Os Serviços Foram F  ( ) Os Materiais Foram E  ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Intregues	DES	SPESA LIQUIDADA I		ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 E(PI), 30/03/2023			
	A-A)							

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00122	
DATA: 30/03/2023 Credor: EQUATORIAL Endereço:	VENCTO:30/03/2023 PAGTO:30/03/2023 L PIAUÍ DISTRIBUIDORA I CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod:	6
Cidade: LAGOA ALEG	GRE CEP:	
Discriminação:		
Valor que se empenha	para pagamento dos serviços prestados no fornecimen para o prédio e o imóvel locado para Câmara Municiip	
Valor 650,33		
(seiscentos e cinquent * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ta reais e trinta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	k k
EMP/SUB N. LOCAL HUNC		IIDO
12600 / 5 ES 010100 01.03		
TOTAL		0,33
Despesa Líquida:		,
ORDEM DE PAGAMENTO	A.A	
PAGUE-SE/_/	AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
Pagamento efetuado c	om o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Cheque   Valor R\$	
001   16211	33009 650,33	
TOTAL	R\$ 650,33	
Despesa paga em 30/03	3/2023 Com os recursos acima discriminados	
ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA		
RECIBO: Recebi (emos	) o valor constante desee(s) Empenho(s)	
// Ass:	Nome: CGC/CPF:	

Leituras

#### Equatorial Piaui Distribuidora de Energia S.A.

treatest of here.

The American Property and

TIPO DE FURNETIBLING: PLANTATION INSTALMANCE 6988120 (4/84Q: (A0/0001 2780

6945120

Parceiro de Negócio 0.1114

Próxima Leitura

Vencimento Conta mês 25/03/2023 direction

time there are

Leitura Anterior

Leitura Atual

Nº de Dias

NF DIAS FAT CONSUMO/ kWh Reserva do Risco Leitura Anterior Medidor Grandezas Consumo Fator de Poténcia Perdas no Ramai Resolução ANEEL Nº do Programa Social

- BANCO DO BRASIL - 10:43:34 03/04/2023 024300243

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

BANCO DO BRASIL

00190000090337338321990024410178600000000065033

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL P D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NR. DOCUMENTO

NOSSO NUMERO 33733832190024410 CONVENIO 03373383 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2023 DATA DO PAGAMENTO 30/03/2023 650,33 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO 650,33

------NR.AUTENTICACAO 8.0DD.A34.86F.748.C0A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284,894/0001-76

, código	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA 1	EMPENHADA	,
01	PODER LEGI	SLATIVO		
01	CAMARA MUN	ICIPAL		
01.00	CÂMARA MUN	ICIPAL DE LAGOA	ALEGRE	
01.031.0001.2001.00	000 MANUTENÇÎ	O E FUNCIONAM	ENTO DA CAMAI	RA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA	JURÍDICA
3.3.90.39.48	SEGUROS EN	1 GERAL		
SALDO ANTERIOR 43.749,65		DATA VALOR D	198,72	
43.743,031				
FICHA:11 DATA: 24/03/	2023 LICITAÇÃ	O: DISPENSA	N°	PROCESSO:
CREDOR: DEPARTAMENTO DE	TRÂNSITO DO	PIAUÍ - DETRAN	Telefone	e :
CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-	-68	CÓDIGO: 63	38	
ENDEREÇO:		CIDADE:TE	RESINA	U.F:: PI
TOWN DE DECUDEOS			CÓDIGO DE APLI	CNCÃO:
FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinc	ulados de Imp		999 Não se apl	Control of the Contro
	gamento de despe	0	999 Não se apl	lica
500 Recursos não Vinc HISTÓRICO: Valor que se empenha para par	gamento de despe icipal.	0	999 Não se apl	do veículo tour
500 Recursos não Vino HISTÓRICO: Valor que se empenha para para adquirido para a Câmara Muni TIPO DE EMPENHO:OR - Ord Valor por Extenso:	gamento de despe icipal. inario	esa com taxa de	999 Não se apl transferência	do veículo tour
500 Recursos não Vinc HISTÓRICO: Valor que se empenha para para adquirido para a Câmara Muni	gamento de despe icipal. inario	esa com taxa de	999 Não se apl transferência	do veículo tour
HISTÓRICO: Valor que se empenha para para adquirido para a Câmara Mun: TIPO DE EMPENHO:OR - Ord Valor por Extenso: cento e noventa e oito re	gamento de despe icipal. dinario	valor Tota e dois centavo:	999 Não se apl transferência L:	do veículo tour  198,72
HISTÓRICO: Valor que se empenha para para adquirido para a Câmara Mun: TIPO DE EMPENHO: OR - Ord Valor por Extenso: cento e noventa e oito re	gamento de despe icipal. Linario eais e setenta	VALOR TOTA  e dois centavos  ou a execução	999 Não se apl transferência L:	do veículo tour  198,72
HISTÓRICO: Valor que se empenha para para adquirido para a Câmara Mun: TIPO DE EMPENHO: OR - Ord Valor por Extenso: cento e noventa e oito re	gamento de despe icipal. Linario Pais e setenta os materiais e este documento	VALOR TOTA  e dois centavos  ou a execução	999 Não se apl transferência L:	do veículo tour  198,72  * *  este Fundo
HISTÓRICO: Valor que se empenha para para adquirido para a Câmara Muni TIPO DE EMPENHO: OR - Ord Valor por Extenso: cento e noventa e oito re Autorizo o fornecimento do obedecidas as condições de	gamento de despe icipal. Linario Pais e setenta os materiais e este documento	VALOR TOTA  e dois centavos  //ou a execução	transferência  L:  ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	do veículo tour  198,72  * * este Fundo

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE

EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTABILIZADO EM: 24/03/2023



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 324001	SUB: 1	NOTA DE LIQUII	DATA: 24/03/2023		
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: DEPARTA ENDEREÇO:	MENTO DE TRÂNSI	TO DO PIAUÍ – DETRA	AN		CNPJ: 06.535.926/0001-68 TERESINA
Valor que se empenha para pag		ÇÃO DO MATERIAL E/O n taxa de transferência do		do para a Câmara Mun	VALOR TOTAL 198,72
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DES	PESA EMPENHADA	
01 01 3.3.90.39.48 01.031.0001.2001.0000				AL	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAI	OO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
	198,72	198,72		198,72	0,0
FONTE DE RECURSO	0		CÓDIGO	APLICAÇÃO	
500 Recursos nã	o Vinculados de Ir	npos	999	Não se aplica	
VALOR A SER PAGO 198,72	cento e noventa e	oito reais e setenta e o		*****	*******
(		DESC	ONTOS		
			TOTAL DE DESC	CONTOS	0,00
DECLARO PARA OS DI ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	DE	ESPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O A	ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 (PI), 24/03/2023
AGVON (	FORTES SLVA TÉ DA CÂMARA MUN	IICIPAL		ARIANY SILV	

TESOUREIRA

RUA ORES TES BORGES 41.284,894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00107					
DATA: 24/03/2023 Credor: DEPARTAME Endereço: Cidade: TERESINA Discriminação: Valor que se empenh do veículo touro ad	NTO DE TRÂNS a para pagar	mento de d	CEP:	06.535.92	6/0001-68	
* * * * * * * * * *	* * * * * *	etenta e do: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s centavos * * * * * *	;) * * * *	* * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	NCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32400 / 1 OR 010100 Q1.		- CONTRACTOR CONTRACTO		R\$ 0,00	1 750-24-10-37-750-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	
TOTAL	031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 198,72		R\$ 0,00	
Despesa Líquida:		R\$	198,72	1,000	110 0,00	1,4 1,50,77
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/_		AGVO /EREADOR PRÉSI	ON FORTES SLV. DENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado	com o(s) seg	juinte(s) 1	Recurso(s)	):	2	
Banco Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211		32401		198,72		
TOTAL				R\$ 198,72	_	
Despesa paga em 24/0  Anionia Silva Forte  TESOUREIRA	otis		1		Mark and the second	
RECIBO: Recebi (emo	s) o valor o	onstante o	Nome:	Empenho(s	;)	



#### EDITORA DE JORNAIS E N PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA Nº

C.N.P.J.: 36 . 110 . 766 / 0001 - 76 Insc. Est.. 19 . 679 . 623 - 7 Rua Buriti dos Lopes . 2040 Sala 01 CEP 64.017-420 - Monte Castelo Terersina - PI CNAE - 5822101 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "B"

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

Natureza da Prestação:

PREST. SER. COM.P.

5307

Data da Emissão:

06/03/2023

Razão Social Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE END LAGOA ALEGRE 54

LAGOA ALEGRE P

7

64138000

Municipio C.N.P.J. / C.P.F.

41.284.894/0001-76

Insc. Estadual.

Х

C.M.C.

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90/BC PERIODO DE MARÇO 2023

Discriminação dos Serviços

600,00

'ILEZA ENTE

0

IMA

.....

(

Valor Total da Prestação

Base de Calculo do ICMS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

004745

R S

Λ

600,00 Data ou perodo da prestação

4745

Nº Nº E CONTROLE DO

EDITORIA DE JURNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA ENPJ. 36.110.766/0001-76

Luzinaldo dos Santos Soares Sócio Administrador

30/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:30 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 30/03/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265

VALOR TOTAL

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 3.41D.23E.561.6AA.458



## GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



#### Informações do Veículo

Placa: RFJ0C74

RENAVAM: 01235695082

Marca/Modelo:

Data de Emissão: 24/03/2023 11:19

#### 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: 11f8f760132e01bfaf6c685523ff2a56d027692e48b4cdcaf99dfc60aa7

ITEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Taxa	29/12/2023	198.72	Transferência de jurisdição 85620000001-1 98720126233-2 63001235695-6 02304121982-7

VIA DO USUÁRIO

J0C74 Valor (R\$): 198,72 Venc. Boleto:29/12/2023 Transferência de jurisdição

85620000001-1 98720126233-2 63001235695-6 02304121982-7



85620000001987201262336300123569502304121982

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33 0243700243 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS

Codigo de Barras 85620000001-1 98720126233-2 63001235695-6 02304121982-7

24/03/2023 Data do pagamento Valor Total

198,72

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: D.EBC.252.3BB.151.3A0

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284,894/0001-76

	NOTA DE E	MPENHO N	l° 328001	
CÓDIGO	CLASSIFICA	ÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	
01	PODER LEGIS	SLATIVO		
01	CAMARA MUN	ICIPAL		
01.00	CÂMARA MUN	ICIPAL DE LAGO	A ALEGRE	
01.031.0001.2001	.0000 MANUTENÇÃ	O E FUNCIONA	MENTO DA CAMA	RA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA	JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVICOS T	ÉCNICOS PROFIS	SSIONAIS	
SALDO ANTERIOR 43.419,53	EMPENHADO ATÉ A		(8) (17)는 '6 (2) (27) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37)	16-2대 1) [[
FICHA:11 DATA: 28/				
CREDOR: RAIMUNDO NON	ATO COSTA CARDOSC	)	Telefone	 e:
CNPJ/CPF: 27.707.979/00	01-99	CÓDIGO: 9	90	
ENDEREÇO:		CIDADE:I	LAGOA ALEGRE	U.F:: PI
HISTÓRICO:				
Valor que se empenha para	pagamento dos serv	iços prestados r	na confecção de to	oalhas de mesas par
Valor que se empenha para Câmara Municpal. TIPO DE EMPENHO:OR -		iços prestados r		
Valor que se empenha para Câmara Municpal.  TIPO DE EMPENHO:OR -  Valor por Extenso: trezentos reais * * *	Ordinario * * * * * * * *	VALOR TOTAL	AL:	300,00
Valor que se empenha para Câmara Municpal.  TIPO DE EMPENHO: OR -  Valor por Extenso:	Ordinario  * * * * * * * * *	<b>VALOR TOT</b> * * * * * * *  /ou a execução	AL: * * * * * * * *	300,00
Valor que se empenha para Câmara Municpal.  TIPO DE EMPENHO:OR -  Valor por Extenso: trezentos reais * * *	Ordinario  * * * * * * * * *  dos materiais es deste documento	<b>VALOR TOT</b> * * * * * * *  /ou a execução	AL: * * * * * * * *	300,00  * a esta Fundo
Valor que se empenha para Câmara Municpal.  TIPO DE EMPENHO:OR -  Valor por Extenso: trezentos reais * * *  Autorizo o fornecimento bbedecidas as condiçõe:	Ordinario  * * * * * * * * *  dos materiais es deste documento	VALOR TOTA	AL:  * * * * * * * * *  dos serviets	300,00  * a esta Fundo SLVA
Valor que se empenha para Câmara Municpal.  TIPO DE EMPENHO:OR -  Valor por Extenso: trezentos reais * * *  Autorizo o fornecimento bbedecidas as condiçõe:	Ordinario  * * * * * * * * *  dos materiais es deste documento	VALOR TOTA	AL:  * * * * * * * *  dos servieus	300,00  * a esta Fundo SLVA
Valor que se empenha para Câmara Municpal.  TIPO DE EMPENHO:OR -  Valor por Extenso: trezentos reais * * *  Autorizo o fornecimento bbedecidas as condiçõe:	Ordinario  * * * * * * * * *  dos materiais es deste documento	VALOR TOTA	AL:  * * * * * * * *  dos servieus	300,00  * a esta Fundo  SLVA ÂMARA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	Name and the second second second second							
EMPENHO N° 328001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIE	DATA: 28/03/2023					
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:					
FORNECEDOR: RAIMUND ENDEREÇO:	O NONATO COSTA	CARDOSO			CNPJ: <b>27.707.979/0001-99</b> LAGOA ALEGRE			
Valor que se empenha para paç	7,000	RIÇÃO DO MATERIAL E/OU prestados na confecção de t	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	a Câmara Municpal.	VALOR TOTAL 300,00			
CÓDIGO	T	C	LASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2001.0000			DS - PESSOA JURÍDICA					
VALOR DO EMPENHO	LIQUID	ADO ATÉ A DATA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
	300,00	300,00		300,00	0,			
FONTE DE RECURSO	0		CÓDIGO	APLICAÇÃO				
	o Vinculados de	Impos	999	Não se aplica				
VALOR A SER PAGO 300,00	trezentos reais *		ONTOS	***********	******			
			TOTAL DE DES	CONTOS	0,			
DECLARO PARA OS D ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	DE	SPESA LIQUIDADA	DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA LEI 4.320/64 (PI), 28/03/2023			
AGVON I	FORTES SLVA VTE DA CÂMARA MI	JNICIPAL		ARIANY SILV				

TESOUREIRA

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117					
DATA: 30/03/2023 VEN Credor: RAIMUNDO NONATO COS Endereço: Cidade: LAGOA ALEGRE Discriminação: Valor que se empenha para paga toalhas de mesas para Câmara	amento dos	CNPJ: 2	27.707.97	9/0001-99	
Valor 300,00 (trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:	. R\$	300,00 VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
		The state of the s			
32800 / 1 OR 010100 d1.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL	R\$		R\$ 0,00	R\$ 0,00	K\$ 300,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	AGV VEREADOR PRES	ON FORTÉS SLVA	A RA MUNICIPAL		
Pagamento efetuado com o(s) se	guinte(s)	Recurso(s)	):		
Banco Conta	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211	033001		300,00	e) 1	
TOTAL			R\$ 300,00		
Despesa paga em 30/03/2023 Com  Asiana Salia Volta  ARIANY SILVA FORTES  TESOUREIRA  RECIBO: Recebi (emos) o valor  _/_/ Ass:		desee(s) I			
		_ CGC/CPF:			



Informações

#### 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	N	F

11815

Código de Verificação de Autencidade

LPRTWXYZ1

Data de Emissão da NFS

28/03/2023

Exigivel		03/20		1	LAGOA ALEG						ave de Acesso MNQRSTUVWXZ123456
Optante Simples Nacional 01-Sim	Incentivo Fiscal 02-Não		Discourse and the second	special Tributa						1101511111	89AAB
Prestador de Serviços	•	11.79							Dunger		
CPF/CNPJ 27707979000199	RG/Inscrição Esta	adual PI	S/NIT		Nome/Razão So RAIMUNDO		COSTA CA	ARDOSO			
Logradouro OTAVIO DE JESUS FR	RANÇA, 663					Complem	ento		Bairro PIÇAR	REIRA	
CEP 64138000	Cidade LAGO	A ALEGR	E - PI			Telefone			E-mail		
Tomador de Serviços		100		ga haran	ASIS MARKET	ellary de		ersonal Provis	ROUTE	7.7	
CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	In	scrição Muni	cipal	Nome/Razão So CAMARA MU		E LAGOA	ALEGRE - PIA	AUI		
Logradouro				Con	mplemento		Bai	irro			
ORESTES BORGES, 5	4						CE	ENTRO			
CEP Cidade				Tele	efone		E-r	nail			
64138000 LAGOA	ALEGRE-PI						CA	MARAMUNLA	A@GMAIL.	СОМ	
Discriminação dos Se	rviços		-		Alberta a		Alexand		N	70.5 H	
Qtde. Un. Medic	la Descrição			1000					Valor	r Uni.	Total
1 UN	SERVIÇO	DDECT	ADO.				V.X.		Sand Sand	300.00	R\$ 300,00
Detalhamento Especi	fico da Construç	ão Civil						PESSION .			763336
Código da Obra			Còdigo /	ART		•					
Impostro Sobre Serv	icos de Qualquer	Naturez	a -	English Control	cercal la		W.			X100.1	1945年中华安徽
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do M	funicipio						Código CNAE
99.99		5 %		999999.999	9999						200
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondiciona R\$ 0,00		eduções Base \$ 0,00	e de Cálculo	Base de Cálculo R\$ 300,00		Total do IS R\$ 0,00	S	ISS Retido	,	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Imposte	os					1000			-	<b>1375</b> 118	100000000000000000000000000000000000000
T	RF	SEST/SI	ENAT	ISS		Expediente		PIS	CO	FINS	CSLL
	\$ 0,00	R\$ 0,0		R\$ 0,00	)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	RS	0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da No				FURN			181.1			IPWAIL	R\$ 300,00
				ce elle ville			THE STATE OF				A PART OF THE PART
Informações Comple	mentares	VICO D	DECTAD	O NA CC	NEECOÃO	ETOALL	IAC DE M	IECA DADA	CANAGO	MUNICU	DAL DE LACCA

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI.

FRANCISCĂ EL FROSINA 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

-	2.10	880	 8.5	- 100

					R\$	R\$ 300,00
		DADOS I	OO PRESTAD	OR DE SE	RVIÇOS	
CPF/CNPJ 27707979000199	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão S			
Logradouro OTAVIO DE JESUS FF	RANÇA, 663			Complemento		Bairro PIÇARREIRA
CEP 64138000	Cidade LAGOA AL	EGRE - PI		Telefone		E-mail
	Lagoa	Alegre - Pi	iauí, Terça-fei	ra, 28 de M	arço de 202	23
	_		Assinatura	do Credor		-
			DADOS BAN	CÁRIOS		
VALOR BRU	JTO	OI	RDEM DE PA	T	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 300,00	) F	2\$ 0,00	R\$ 0,0	00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
RECEBI DA	PREFEITUR.	A MUNICI	IPAL DE LA	GOA ALEG	RE - PI, A	QUANTIA LÍQUIDA DI
R\$ 300,	00			( trezentos	reais)	
				UT.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.33 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: 4.443-1

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO COSTA CARDOSO 02495 CPF/CNPJ: 27.707.979/0001-99

VALOR: R\$

300,00

DEBITO EM: 30/03/2023

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB:

3.BCC.8AE.D3C.CAF.6CC

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ N°: 41.284,894/0001-76

	NOTA DE	EMPENHO N	° 329002	
, CÓDIGO	CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	,
01	PODER LE	GISLATIVO		
01	CAMARA M	MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA M	MUNICIPAL DE LAGO.	A ALEGRE	
01.031.0001.2001.	0000 MANUTEN	ÇÃO E FUNCIONAL	MENTO DA CAN	MARA MUNICIPAL
3 3 90 39		SERVIÇOS DE TERCE		A JURÍDICA
3.3.90.39.05		S TÉCNICOS PROFIS		
SALDO ANTERIOR 43.550,93				SALDO ATUAL 43.419,53
FICHA:11 DATA: 29/0	B/2023 LICITA	ÇÃO: <b>DISPENSA</b>	N°	PROCESSO:
CREDOR: SILVA NETO &	MARREIROS LTD	A	Telefo	one:
CNPJ/CPF: 41.807.706/000	1-47	código: 1	.551	
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE	KENNEDY	CIDADE:I	ERESINA	U.F:: PI
500 Recursos não Vi HISTÓRICO: valor que se empenha para adquirido para Câmara Muni	pagamento dos s		999 Não se a	
TIPO DE EMPENHO: OR - O	rdinario	VALOR TOTA	AL:	131,40
Valor por Extenso: cento e trinta e um rea Autorizo o fornecimento obedecidas as condições EMPENHO AUTORIZADO EM:	dos materiais deste documer	s e/ou a execução nto. 	dos servicos	* *  a este Fundo  Es siva  Câmara Municipal
		ar S.	ARIANY SILV	
A DESPESA REFERENTE A		D, FOI DEVIDAMENT	E PROCESSADA,	ENCONTRANDO-SE
EM ORDEM PARA PAGAMEN				
CONTABILIZADO EM: 2				



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 329002	S	UB: 1	NOTA DE LI	IQUIDA	ÇÃO Nº	1	FICHA: 11	DA	TA:	29/03/2023
LICITAÇÃO: DISPENSA					DOCUMEN	NTO:				
FORNECEDOR: SILVA NET ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE P		and the second second second second	TDA					CNPJ: 4	1.80	7.706/0001-47 TERESINA
valor que se empenha para paga	mento do		Ç <b>ÃO DO</b> MATERIAI estados na vistoria p			adquiri	do para Câmara Muni	cipal.	VA	LOR TOTAL 131,40
CÓDIGO				CLA	SSIFICAÇÃO	DA DES	PESA EMPENHADA			
01 01 3.3.90.39.05 01.031.0001.2001.0000	CAMA						AL			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	DO ATÉ A DATA		VALO	R DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO	) A LI	QUIDAR
1	31,40		13	31,40			131,40			(
FONTE DE RECURSO					CÓ	DIGO	APLICAÇÃO			
500 Recursos não VALOR A SER PAGO		e trinta e um	mpos n reais e quarenta	centavo	99 os *****	* * * * *	Não se aplica		* * *	****
131,40										
				DESCON	ITOS					
					TOTAL DI	E DES	CONTOS			
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram I ( ) Os Materiais Foram I ( ) A Obra Foi Realizada	Prestado: Entregue:	S		DESF	PESA LIQUI	IDADA I	DE ACORDO COM O			1 4.320/64
AGVON F VEREADOR PRESIDEN	ORTE TE DA C	SLVA AMARA MUN	NICIPAL				Aniany S ARIANY SIL TESOL	VA FORTES JREIRA	to	Б

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00110	
Endereço: AV. PRE: Cidade: TERESINA Discriminação: valor que se emper		
Valor 131,40 (cento e trinta e u * * * * * * * * * *	n reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *
Despesa Bruta:	R\$ 131,40	
EMP/SUB N. LOCAL E	UNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO	LÍQUID
32900 / 1 OR 010100 0	1.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 131,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 131,4
TOTAL	R\$ 131,40 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$	131,4
Despesa Líquida: .	R\$ 131,40	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/_	AGVON PORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	
Pagamento efetuado	com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta	Cheque Valor RS	
001   16211	906 131,40	
TOTAL	R\$ 131,40	
Despesa paga em 29  Aniany Silva For TESOUREIRA	/03/2023 Com os recursos acima discriminados	
	os) o valor constante desee(s) Empenho(s)	
//	Nome:	
Ass:	CGC/CPF:	



### Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000091

Data e Hora de Emissão

29/03/2023 10:38:55

Código de Verificação

db79993a



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SILVA NETO & MARREIROS LTDA

CPF/CNPJ: 41.807.706/0001-47

Inscrição Municipal: 638736-5

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, Nº3560 - SALA 01 - BAIRRO PICARREIRA - CEP:64055-500

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAGOA ALEGRE CAMERA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

Endereço: PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº00 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000

Município: LAGOA ALEGRE

UF: PI E-mail: thevistorias@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇO DE VISTORIAS VEICULAR , PLACA REJOC74

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	Qtde 1	Unitário R\$ 131,4	Total R5 131,40
	*			

DOCUMENTO EMITIDO POR	ME OU EPP OPTANTE PELO	SIMPLES NACIONAL
-		

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 131,40 Alíquota:

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0.00

R\$ \*

Valor do ISS:

R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES** 

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:36 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 29/03/2023 NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.906 VALOR TOTAL 131.40

VALOR TOTAL

131,40

\*\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVA NT M LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 906-7
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

-----

NR.AUTENTICACAO B.3A4.86A.CB3.23D.776



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 111002	SUB: 3	NOTA DE LIQU	DAÇÃO Nº 3	FICHA: 15	DATA: 20/03/2023
ICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: MARIA PA	ULA OLIVEIRA	A BORGES			CNPJ: <b>073.907.833-03</b> LAGOA ALEGRE
/alor que se empenha para pag eferente ao primeiro semestre d	jamento dos serv	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/C iços prestados na Assessoria ju	- Maria 19 1 - 1	Municipal conforme or	VALOR TOTAL 5.280,00
CÓDIGO	T		CLASSIFICAÇÃO DA DES	SPESA EMPENHADA	
01 01 3.3.90.35.02 01.031.0001.2002.0000					
VALOR DO EMPENHO		IQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.6	680,00	15.840,00		5.280,00	15.840,0
FONTE DE RECURSO	)		CÓDIGO	APLICAÇÃO	
500 Recursos nã	o Vinculados	de Impos	999	Não se aplica	
	cinco m I, du	DESC 391,57 264,00		0.00.0.6.49 IRRF - CĀI	
			TOTAL DE DES	CONTOS	1.068,9
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	JE: D	ESPESA LIQUIDADA		ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 E(PI), 20/03/2023
		DA I			

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76 Exercício: 2023

#### ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO	00105
	VENCTO:20/03/2023 PAGTO:21/03/2023 AULA OLIVEIRA BORGES CNPJ: 073.907.833-03 Cod: 98
Endereço: Cidade: LAGOA A	LEGRE CEP:
Discriminação:	So and So 1
Valor que se emper	nha para pagamento dos serviços prestados na Assessoria j âmara Municipal conforme contrato referente ao primeiro
Valor 5.280,00	
(cinco mil, duzento * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	s e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta: .	R\$ 5.280,00
EMP/SUB N. LOCAL I	UNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUID
11100 / 3 GL 010100 (	1.031.0001.2002.0000 3.3.90.35.00 R\$ 5.280,00 R\$ 0,00 R\$ 1.068,99 R\$ 4.211,0
TOTAL	R\$ 5.280,00 R\$ 0,0@\$ 1.068,99R\$ 4.211,0
Despesa Líquida:	R\$ 4.211,01
ORDEM DE PAGAMENTO	AAA)
PAGUE-SE//_	AGYON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
	com o(s) seguinte(s) Recurso(s):
Banco Conta	Cheque   Valor R\$
001   16211	032101 4.211,01
TOTAL	R\$ 4.211,01
Despesa paga em 21  ANIANA SILVA FOR  TESOUREIRA	/03/2023 Com os recursos acima discriminados  Fods  TES
Nota(s) Referênte (N° Nota Data N 000000011792 20/03/20	
	ente(s) a Ordem de Pagamento:
Cód. Receita Nome	Valor Desconto

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

EM DE PA	GAMENTO			Page 40
то	00105			
- CÂMARA			R\$ 391,57	
- CÂMARA			R\$ 413,42	
ÂMARA			R\$ 264,00	
(emos)	o valor constante	desee(s)	Empenho(s)	
		Nome:		
	FO - câmara - câmara âmara	- Câmara - Câmara âmara	O 00105 - CÂMARA - CÂMARA ANARA  (emos) o valor constante desee(s)	CÔMARA  CÂMARA  CÂMARA  R\$ 391.57  R\$ 413.42  ANARA  R\$ 264.00  (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)



#### 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

11792

Código de Verificação de Autencidade

EGGIIIJJJ

Data de Emissão da NFS

Exibilidade do ISS  Exigível									
Exidive		Competênc	ia	Municipio de incidênc				Chave de Acesso	
		03/2023		LAGOA ALEGR	E		111792RF	RRSSSTTTTUUUUVVVV	
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não		Regime Especial Tribu Não Possui	ıtação				WWWWYYY	
Prestador de Serviç	os		je za zeni.			Carrier III.			
CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadu	al PIS/NI	IT	Nome/Razão Soci MARIA PAUL	al A OLIVEIRA BO	RGES			
Logradouro ORESTE BORGES, 1	196				Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 64138000	Cidade	ALEGRE -	PI		Telefone		E-mail		
Tomador de Serviço	os and the				est, direction	7.25新疆。			
CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscriç	ão Municipal	Nome/Razão Socia CAMARA MUN	IICIPAL DE LAG	OA ALEGRE - F	PIAUI		
ogradouro RESTES BORGES	54		Cc	omplemento		Bairro CENTRO			
CEP Cidade	117-11		Te	elefone		E-mail	*,		
64138000 LAGO	A ALEGRE-PI					CAMARAMUN	LA@GMAIL.COM		
Discriminação dos S	Servicos	100	345	ESTABLISM 100	1000000	The state of			
Qtde. Un. Med		CART T					Valor Uni.	Total	
Detalhamento Espe	cífico da Construção	Civil							
Detalhamento Espe	cífico da Construção		Código ART						
Código da Obra	cífico da Construção viços de Qualquer N								
Código da Obra	viços de Qualquer N	atureza -		Municipio				Código CNAE	
Código da Obra  Impostro Sobre Ser	viços de Qualquer N	atureza -						Código CNAE	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 0,00

R\$ 5.016,00

R\$ 0,00

Informações Complementares

R\$ 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

SEST/SENAT

R\$ 264,00

R\$ 0,00

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

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

R\$ 0,00



### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA LAEGRE JUNTOS SOMOS MAIS FORTE

CNPJ: 41.522.527/0001-00

Th	W75	A 11	CITY	0
140	84		116	
3.7%	3	100		•

					R\$	R\$ 5.280,00
		DADOS I	OO PRESTAD	OR DE SEI	RVIÇOS	
CPF/CNPJ 07390783303	RG/Inscrição Estadua		Nome/Razão So			
Logradouro ORESTE BORGES, 1	4000	- 11 <sup>1</sup> /		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA	LEGRE - PI		Telefone		E-mail
Valor corre	spondente ao paga	mento SERVIÇO	PRESTADO, confo	rme Nota Fiscal o	de Serviço Avuls	sa em anexo.
	Lagoa	Alegre - Pia	uí, Segunda-fo	eira, 20 de M	larço de 20	)23
			Assinatura o			
			DADOS BAN	CÁRIOS		See a profession of the tree
PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS DE ASS	ESSORIA JURID	DICA CONFORME C	CONTRATO.		
		OI	RDEM DE PA	GAMENTO	)	
VALOR BR	UTO	INSS	IRRF		ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.280,0	00	R\$ 0,00	R\$ 0,0	0	R\$ 264,00	R\$ 5.016,00
RECEBI DA	PREFEITUI	RA MUNICI	IPAL DE LAC	GOA ALEGI	RE - PI, A	QUANTIA LÍQUIDA DE
R\$ 5.016	6,00		( ci	nco mil deze	sseis reais )	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.32 0243700243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ:

073.907.833-03

VALOR: R\$

4.211,01

DEBITO EM: 21/03/2023

-------

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB:

5.3CC.E7C.1F1.A47.352



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		-				<del></del>			
EMPENHO N° 120001	SU	B: 3	NOTA DE LIQUID	PAÇÃO № 3	FICHA: 15	DATA: 20/03/2023			
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°				
FORNECEDOR: EDVALDO ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	DE PINHO	BORGES				CNPJ: <b>217.152.973-34</b> LAGOA ALEGRE			
Valor que se empenha para pag conforme contrato referente ao		serviços pre			Contábil à Câmara Muni	VALOR TOTAL 6.600,00			
CÓDIGO			С	LASSIFICAÇÃO DA DE	SPESA EMPENHADA				
01 01 3.3.90.35.01 01.031.0001.2002.0000	CAMAR SERVIÇ	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR							
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DEST	ra Liquidação	SALDO A LIQUIDAR			
39.6	00,00		19.800,00	9.800,00 6.600,00					
FONTE DE RECURSO			CÓDIGO	APLICAÇÃO					
500 Recursos não Vinculados de Impos				999 Não se aplica					
VALOR A SER PAGO 5.280,20	seis mil	e seiscento	os reais * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	*********	******			
			DESCO	ONTOS					
			576,38 330,00		99.00.0.0.49 IRRF - CÂM	MARA 413,42			
				TOTAL DE DES	SCONTOS	1.319,8			
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	S QUE:	DE	SPESA LIQUIDADA		ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 E(PI), 20/03/2023			
	1	TA	)		Λ	N FV			

AGVON FORTES SLVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício. 2023

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO	00102					
DATA: 20/03/2023 Credor: EDVALDO		CTO:20/03/				Cod: 19
Endereço: LAGOA	ALEGRE					
Cidade: LAGOA A	ALEGRE		CEP: 6	4138-000		
Discriminação:						
Valor que se empe e Consultoria Téc ente ao primeiro	chica Contábil	à Câmara				
Valor 6.600,00						
(seis mil e seisce * * * * * * * * * * * * * * * * *	ntos reais) * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * *
Despesa Bruta: .		R\$	6.600,00			
EMP/SUB N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUI
12000 / 3 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,
TOTAL		R	\$ 6.600,00	R\$ 0,0R\$	1.319,80R\$	5.280,2
Despesa Líquida:		R\$ !	5.280,20			
ORDEM DE PAGAMENT			Mil	0		
PAGUE-SE/_/		AGV VEREADOR PRES	ON FORTES SLVA	RA MUNICIPAL		
Dagamenta efatuad						
Pagamento efetuad			Recurso(s)	222 10 5-222		
Banco   Conta		Cheque		Valor R\$		
001   16211 TOTAL		23760	RŚ	5.280,20		
Despesa paga em 2  Antana Cilha ARIANY SILVA FO TESOUREIRA	PRIES	os recurso	os acima d	iscrimina	dos	
Nota(s) Referênte		e Pagament	0:			
000000011791 20/03/		6.600,00		1 m2 = m0		
Desconto(s) Refer	cênte(s) a Ord	em de Dace	emento.			
Cód. Receita Nome	July a Old	an de rage	the first of the second state of the second st	r Desconto		

RUA ORESTES BORGES 41.284,894/0001-76

Exercício: 2023

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 42

ORDEM DE PAGAMENTO	00102		
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		RS	330,00
RECIBO: Recebi (emos)	o valor constante d	desee(s) Empe	enho(s)
// Ass:		Nome: CGC/CPF:	



Informações

Exibilidade do ISS

#### 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

Município de incidência do ISS

Número da NFS

11791

Código de Verificação de Autencidade

ABBCCCDDD

Data de Emissão da NFS

20/03/2023

Chave de Acesso

Exigivel			03/2023			LAGOA ALEGRE			111791XXZZZ1111122223333444455			
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentive 02-Não			Regime Especia Não Possui		ação						5
Prestador de Servi	ços					7 777	****		110			
CPF/CNPJ 21715297334	RG/In	scrição Estadual	PIS/NI	IT		Nome/Razão So EDVALDO I		BORGES				
Logradouro GOVERNADOR AR	TUR DE VA	SCONCELOS	\$ 150				Complem SALA 1			Bairro	TRO	
CEP	TOR DE VA	Cidade	3, 100				Telefone	00		E-mai		
64000280		LAGOA A	LEGRE -	Pi								
Tomador de Servie	ços						lista an					
CPF/CNPJ 41284894000176	RG/Inscriçã	ão Estadual	Inscriç	ão Municipal		Nome/Razão So CAMARA MU		DE LAGOA	ALEGRE - PIA	UI		
ogradouro					Con	mplemento		Bai	irro			
JRESTES BORGES	5, 54							CE	ENTRO			
CEP Cidade					Tel	efone		E-n	nail			
64138000 LAGO	A ALEGRE-	-PI						CA	MARAMUNLA	@GMAI	L.COM	
Discriminação dos	Services			100000	100			EXSEX.	Let Gist			des established
Qtde. Un. Me		scrição								Val	or Uni.	Total
1 UN	SE	RVICO PR	ESTAD	0						R\$	6600,00	R\$ 6.600,00
Detalhamento Esp	ecífico da C	Construção	Civil			- T	Post in the	T				NEW COLD AND A
Código da Obra				Código ART								
Impostro Sobre Se	prvione do O	malaner Ne	turaza						Wilders		C A WAR	
Item da LC 116/2003	a riços de Q		quota		de do N	funicípio					FINE THERE	Código CNAE
99.99		5 %			99.999							
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto II	ncondicionado	Deduç R\$ 0.	ões Base de Cá	lculo	Base de Cálculo R\$ 6.600,00		Total do ISS		ISS Reti		Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impo		North Control	4				- T. S.					
INSS	IRRF		SEST/SENA	т Г 1	SS		Expediente		PIS	To	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	- 25	330	,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da	Nota Fiscal	de Serviços		ā b	lie.		- 1	25			1475E.	R\$ 6.270,00
Informações Com	plementares						ner"			a ete	e ijekene	

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

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

ALEGRE - PI, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTRATO E ADITIVO Nº 001/2022.



### ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA LAEGRE JUNTOS SOMOS MAIS FORTE

CNPJ: 41.522.527/0001-00

THE PARK	'meren	APPROX THE	-	~
1.2	100		•	пъ
- 15%	1855		в	

					K3	K\$ 6.600,00
		DADOS D	O PRESTAD	OR DE SE	RVIÇOS	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Es		Nome/Razão So			
21715297334			EDVALDO D	E PINHO BORGE	ES	
Logradouro	DELIG DELIGOCOMO	FI 00 450		Complemento		Bairro
CEP CEP	RTUR DE VASCONC			SALA 105 Telefone		CENTRO E-mail
64000280		OA ALEGRE - PI				
Valor co	rrespondente ao pa	agamento SERVIÇO	PRESTADO, confor	me Nota Fiscal	de Serviço Avuls	a em anexo.
	Lago	oa Alegre - Pia	uí, Segunda-fe	ira. 20 de l	Marco de 20	23
	Dub.	ou megre i m	an, segunda re	11 11, 20 00 1		
						r .
			Assinatura d	o Credor		21 E 2 E 2
			DADOS BAN	CÁRIOS		
DACAMENTOD	EEEDENIE Á SEI				CONTADU A CAL	MADA MUNICIPAL DE LACCA
		IARÇO DE 2023. COI				MARA MUNICIPAL DE LAGOA
		OR	RDEM DE PA	GAMENT	0	
VALOR B	BRUTO	INSS	IRRF		ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 6.60	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 330,00	R\$ 6.270,00
RECEBI D	A PREFEIT	URA MUNICI	PAL DE LAG	OA ALEG	GRE - PI, A (	QUANTIA LÍQUIDA DE
R\$ 6.2	270,00		( seis m	il duzentos	e setenta rea	ais)

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:54:45

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

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.760-4 NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO 6.E52.061.E79.A62.A23



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	SU	B: 7	NOTA DE LIQUI	DAÇÃO Nº 7	7	FICHA: 18	D	ATA:	08/03/2023
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO AP	LICÁVEL			DOCUMENT	0:				
FORNECEDOR: INSTITUTO ENDEREÇO: R JOSE MEDEIRO			GURO SOCIAL				CNPJ:	29.97	9.036/1402-36 UNIAO
Valor que se empenha para pag	gamento de		ÇÃO DO MATERIAL E/O NSS PATRONAL da Câi		eferent	le ao exercício de 202	23.	VA	LOR TOTAL 7.290,36
CÓDIGO	T			CLASSIFICAÇÃO D	A DESP	ESA EMPENHADA			
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0001.2004.0000	CAMAF OBRIG	R LEGISLATI RA MUNICIP AÇÕES PAT RGOS COM	PAL	REVIDENCIA SO	OCIAL	(INSS)			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SAL	SALDO A LIQUIDAR	
90.	90.000,00					7.290,36			73.860
FONTE DE RECURSO CÓDIGO APLICAÇÃO									
500 Recursos nã	o Vincula	ados de In	npos	999		Não se aplica			
VALOR A SER PAGO 7.290,36	sete m	duzentos	e noventa reais e trin		/os * *	******	*****	* * * *	*****
			DESC	ONTOS					
				TOTAL DE	DESC	ONTOS			0
DECLARO PARA OS DI ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizad	Prestados Entregues	S QUE:	D	ESPESA LIQUIDA	ADA D	E ACORDO COM O A			1 4.320/64
AGVON F VEREADOR PRESIDEN	FORTES S	LVA MARA MUN	ICIPAL	_	9.	ARIANY SIL'		Fat	·

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 43

ORDEM DE PAGAMENTO	00089					
DATA: 08/03/2023 Credor: INSTITU Endereço: R JOSE Cidade: UNIAO Discriminação: Valor que se emper	TO NACIONAL D MEDEIROS DE M	O SEGURO	CEP: 6	29.979.03 4120-000	6/1402-36	
Municipal, refere				INSS PA	TRONAL GA	i Camara
Valor 7.290,36 (sete mil, duzentos * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e noventa rea * * * * * *	is e trint * * * * *	ca e seis cen * * * * * *	ntavos) * * * * * *	* * * * * *	* * * *
Despesa Bruta: .		R\$	7.290,36			
EMP/SUB N. LOCAL 1	UNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12400 / 7 ES 010100 (	1.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 7.290,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.290,36
TOTAL Despesa Líquida:		R\$	7.290,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	7.290,36
ORDEM DE PAGAMENTO		AC VEREADOR PRI	GYON FORTES SLVA	A RA MUNICIPAL		
Pagamento efetuado	com o(s) sec	guinte(s)	Recurso(s)	):		
Banco   Conta	1	Cheque	1	Valor R\$		
001   16211		030801		7.290,36		
TOTAL			R\$	7.290,36		
Despesa paga em 08  ARIANY SILVA FOR  TESOUREIRA	toto	os recur	sos acima d	iscrimina	idos	
RECIBO: Recebi (en	nos) o valor (	constante		Empenho(s	)	
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			
VENEZUM POSTERONI III.						



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

41.284.894/0001-76

Razão Social

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

28/02/2023

20/03/2023

Número do Documento

07.01.23062.4428412-4

Pagar este documento até

20/03/2023

7.290,36

**PATRONAL FEV2023** 

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Compos	ição do Documento de Arrecadação		推炼物料		
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	7.290,36			7.290,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	7.290,36	0,00	0,00	7.290,36

SENDA (Versão:5.1.4)

03/03/2023 13:59:30

85850000072 0

90360385230 2

79070123062 2

44284124608 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

41.284.894/0001-76 07.01.23062.4428412-4



85850000072 0 90360385230 2 79070123062 2 44284124608 5

Pagar até: Valor.

20/03/2023 7.290,36 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28 0243700243 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000072-0 79070123062-2 90360385230-2 44284124608-5

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

Data do pagamento 08/03/2023

Numero do Documento 07.01.23062.4428412-4

Valor Total 7.290,36 Data do pagamento 08/03/2023

\_\_\_\_\_\_\_

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

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB:

C.EFF.98F.BD0.C03.88F



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 124002	S	UB: 8	NOTA DE LIQUID	AÇÃO № 8	FICHA: 18	DATA: 06/03/2023					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			DOCUMENTO:							
FORNECEDOR: INSTITUTO ENDEREÇO: R JOSE MEDEIRO:		Wood Steel West to	GURO SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/1402-36 UNIAO					
Valor que se empenha para pag	amento d	73-0-74-5003-0-0-1	<b>IÇÃO DO MATERIAL E/OU</b> INSS PATRONAL da Câma		te ao exercício de 2023	VALOR TOTAL 6.890,06					
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		LIQUIDAI	DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR					
90.0	00,00		15.739,46		6.890,06	74.260,54					
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO						
500 Recursos não		lados de Ir	npos		Não se aplica						
VALOR A SER PAGO 6.890,06	seis n		s e noventa reais e seis	centavos * * * * * *	******	******					
			DESCO	NTOS							
				TOTAL DE DESC	ONTOS	0,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  ( ) Os Serviços Foram Prestados  ( ) Os Materiais Foram Entregues  ( ) A Obra Foi Realizada  DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  LAGOA ALEGRE (PI), 06/03/2023											
AGVON FOUNTE	ORTES TE BAC	SUVA MARA MUN	IICIPAL	2	ARIANY SILVA	AFORTES EIRA					

RUA ORES TES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO	00127					
DATA: 06/03/2023 Credor: INSTITUTENDE RECORDER DE LA COMPANSIONE DEL COMPANSIONE DE LA COMPANSIONE DEL COMPANSIONE DE LA COMPANSIONE DE	TO NACIONAL DO :	SEGURO	2023 SOC CNPJ: 2			Cod: 15
Cidade: UNIAO			CEP: 6	4120-000		
Discriminação:						
Valor que se emper Municipal, referer				INSS PA	ATRONAL da	Câmara
Valor 6.890,06						
(seis mil, oitocent * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	os e noventa reai * * * * * * * * * *	s e seis * * * *	centavos) * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		R\$	6.890,06			
EMP/SUB N. LOCAL F	UNCIONAL NA	TUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12400 / 8 ES 010100 0	1.031.0001.2004.0000 3.	1.90.13.00	R\$ 6.890,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.890,0
TOTAL		I	6.890,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00R\$	6.890,0
Despesa Líquida: .		R\$	6.890,06			
ORDEM DE PAGAMENTO			Mil			
PAGUE-SE/_/_			ON FORTES SLV. SIDENTE DA CÂMA			
Pagamento efetuado	com o(s) segui	nte(s)	Recurso(s	):		
Banco Conta	Cl	neque	1	Valor R\$		
001   16211	1 1			6.890,06		
TOTAL			R\$	6.890,06		
Despesa paga em 06,  ARIANY SILVA FOR  TESOUREIRA	Forts	recurso	os acima d	iscrimina	ados	
RECIBO: Recebi (em	os) o valor con	stante	desee(s) H	Empenho(s	)	



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

41.284.894/0001-76

Razão Social

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

28/02/2023

20/03/2023

07.01.23062.4588867-8

Pagar este documento até

20/03/2023

Valor Total do Documento

2.676,00

**CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL FEV2023** 

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Principal Multa Juros Total 1099 CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 2.676,00 2.676,00 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 Totais 2.676,00 0,00 2.676,00

SENDA (Versão:5.1.4)

85840000026 4

76000385230 8

79070123062 2

Página: 1/1 45888678098 2

03/03/2023 14:46:05 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/03/2023

2.676.00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000026 4 76000385230 8 79070123062 2 45888678098 2

CNPJ: 41.284.894/0001-76 Número: 07.01.23062.4588867-8

Pagar até:

Valor:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.25 0243700243 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000026-4 76000385230-8 79070123062-2 45888678098-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. 06/03/2023 Data do pagamento

Data do pagamento 06/03/2023 Numero do Documento 07.01.23062.4588867-8 Valor Total 2.676,00

Valor Total 2.676,00

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

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: 4.8C1.017.9EF.3B7.071



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

41.284.894/0001-76

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

28/02/2023

20/03/2023

Número do Documento

07.01.23062.4432465-7

Pagar este documento até

20/03/2023

364,51

RAT FEV2023

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
E370125	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	364,51			Total 364, 51 364, 51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	78 COV 0 1 COV 0			
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	364,51	0,00	0,00	364,51

SENDA (Versão:5.1.4)

85880000003 2 64510385230 0

79070123062 2

44324657757 5

03/03/2023 14:00:46 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 64510385230 0 79070123062 2 44324657757 5

CNPJ:

41.284.894/0001-76 Número: 07.01.23062.4432465-7

20/03/2023 Pagar até:

Valor: 364.51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.26 0243700243 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000003-2 79070123062-2 64510385230-0

44324657757-5

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

 Data do pagamento
 06/03/2023

 Numero do Documento
 07.01.23062.4432465-7

 Valor Total
 364 51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011 DOCUMENTO: 030604

AUTENTICACAO SISBB:

D.135.338.E30.5FF.907



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

41.284.894/0001-76

Razão Social

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

28/02/2023

20/03/2023

07.01.23062.4432465-7

Pagar este documento até 20/03/2023

Valor Total do Documento

364,51

Observações RAT FEV2023

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

Composi	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tota
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	364,51			364,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	364,51	0,00	0,00	364,51

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/03/2023 14:00:46

85880000003 2 64510385230 0 79070123062 2

44324657757 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 64510385230 0 79070123062 2 44324657757 5

CNPJ: Número:

41.284.894/0001-76 07.01.23062.4432465-7

Pagar até:

20/03/2023 364,51



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.26 0243700243 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000003-2 64510385230-0 79070123062-2 44324657757-5

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

Numero do Documento 07.01.23062.4432465-7
Valor Total 364 53

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030604 AUTENTICACAO SISBB:

D.135.338.E30.5FF.907



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

41.284.894/0001-76

LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

Data de Vencimento 20/03/2023

07.01.23062.4415581-2

Pagar este documento até

20/03/2023

Valor Total do Documento

3.345,70

**EMPREGADOS FEV2023** 

Sicalc Contribuinte - 0999 - PI

28/02/2023

	410 10 00000000000000000000000000000000		The state of the s		
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.345,70			3.345,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4			
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	*			
	Totais	3.345,70	0,00	0,00	3.345,70

SENDA (Versão:5.1.4)

85820000033 3 45700385230 9

79070123062 2 44155812908 3

Página: 1/1

03/03/2023 13:55:34 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3 45700385230 9 79070123062 2 44155812908 3

CNPJ:

41.284.894/0001-76 Número: 07.01.23062.4415581-2

Pagar até: Valor:

3.345.70

20/03/2023



### MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023 HORA: 14:59:43 PÁG: 0001/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE COMP: 02/2023 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 24	FPAS: 582 OUTRAS	ENT: SIMPLES:	1	RAT:	2,0		1.284.894/0001-76 AAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI L 13°SAL PREV SOC L PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAC DEPÓSITO	ÇÃO CBO JAM
EDALDO DE PINHO BORGES	7	120.95412.74-7	Wr.	13				02511
6.600,00	0,00	0,00	726,00				0,00	0,00
JAMES DE SOUSA FREITAS		123.48911.97-5		13			(540 f) (440 f)	02392
1.500,00	0,00	0,00	165,00				0,00	0,00
MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		151.62468.92-8	·	13				02410
5.280,00	0,00	0,00	580,80	22925			0,00	0,00
AGVON FORTES SILVA	0.00	190.00367.14-2	01/01/2021	19				01111
4.804,80	0,00	0,00	508,84	4.0			0,00	0,00
FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	0.00	116.44240.48-8	01/01/2021	19			0.00	01111
3.203,20	0,00	0,00	293,38	4.0			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES 3.520,00	0,00	123.93217.92-6	01/01/2021	19			0.00	01111
FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BA		190.45142.24-7	331,39 01/01/2021	19			0,00	01111
3.575,00	0,00	0,00	337,99	19	.40	6	0.00	0,00
GILVAN LIMA SILVA	0,00	126.56825.48-4	01/01/2021	19			0,00	01111
3.203.20	0.00	0,00	293,38	19			0,00	0.00
IVONE GOMES DE OLIVEIRA MEL		190.45142.38-7	02/09/2022	19			0,00	01111
3.203,20	0,00	0,00	293,38	19			0,00	0,00
MATHEUS OLIVEIRA NUNES	0,00	148,79169.20-6	01/01/2021	19			0,00	01111
3.203,20	0,00	0.00	293,38	13			0,00	0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA	- /	126.74459.48-6	01/01/2021	19			0,00	01111
3,203,20	0,00	0,00	293,38	13			0,00	0,00
RILDO PEREIRA DA SILVA	-,	125.08375.39-1	01/01/2021	19			0,00	01111
3.203.20	0.00	0.00	293,38				0,00	0,00
ALANE ARAUJO NASCIMENTO	5.00	161.03105.67-7	01/01/2023	20			-,	02523
1.333,20	0,00	0,00	101,80	J. 65			0,00	0,00
ALEX COSTA SOUSA	199	204.63103.93-3	01/01/2023	20				02611
1.333,20	0,00	0,00	101,80				0,00	0,00
ARIANY SILVA FORTES		150.72058.85-2	01/01/2021	20				03532
1.333,20	0,00	0,00	101,80				0,00	0.00

### MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023 HORA: 14:59:43 PÁG: 0002/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL D COMP: 02/2023 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:		OA ALE D GPS:		FPAS	5: 582	OUTRAS	ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2.0 F	NSCRIÇÃO: AP: 0.50 NSCRIÇÃO:		84.894/0001-76 AJUSTADO: 1.00
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM	13°SAL		CÁL 13 CÁL PF	SAL I	PASEP/CI PREV SOC CIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COI	DEPÓSITO		CB0 JAM
RAILSON DA CUNHA COUTINHO 1.333,20		0,00	0	*	209.24	008.06-1		01/01/2021	20			0,00	)	02523 0,00

### MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023 HORA: 14:59:43 PÁG: 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 240 TOMADOR/OBRA:	2 FPAS: 5	N° DE CONTROLE: G	orx1TE7G1M0000-2 SIMPLES: 1	RAT: 2.0	N° ARQUIVO: CX18Uvkp INSCRIÇÃO: 41.284.89 FAP: 0.50 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	94/0001-76
LOGRADOURO: AVENIDA OROSTES BORGES CIDADE: LAGOA ALEGRE	UF: PI	CEP: 64138-000	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8411600 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PRE	VIDENCIA			-		
		FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO		0,00				
QUANTIDADE TRABALHADORES		0				

### MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2023 HORA: 14:59:43 PAG: 0005/0005

## RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA COMP: 0 TOMADOR		CIPAL D		ALEGRE SPS: 24		FPAS:		° DE CONT OUTRAS			7G1M000		AT: 2.0	IN F/	ARQUIVO NSCRIÇÃO NP: 0.50 NSCRIÇÃO	: 41.284. RAT AJI	kp5qg0000-9 894/0001-76 JSTADO: 1.00
LOGRADO			ES BORGE	S							0: CENTI					ONDERANTE	
CIDADE	: LAGOA ALEGRE				UF:	PI	CE	P: 64138-	000	TELEF	ONE: 00	86 8105	5037	CI	NAE:		8411600
VALOR [	DEV PREV SOC O	CALCULA	OO SEFIP	:				15.148.37	CONT	RIB SEG	JRADOS -	- DEVID	A:				4.817.50
	) FAMÍLIA:									ITA EVE							0.00
	MATERNIDADE:									DE ISE			ROPIA:				0.00
	PAGOS COOP T							0.00	13°	SALÁRIO	MATERN.	IDADE:					0.00
	S PAGOS COOP T									PRODUÇÃ							0.00
VALORES	S PAGOS COOP T	LEABALH	) - ADIC	. 20 Al	402:			0.00	COM	PRODUÇÃ	) PF:	EMITIDA	S PARA 0	TOMAD	OD.		0.00
WILDITE		TO TO TETT	, noic	. 25 /	105.			0.00	VALO	K DAS 17	TOKAS	LINITION	J TAKA U	TOWN	OK.		0.00
COMPENS	SAÇÃO																0.00
VALOR A	D ÍNICIAL: ABATIDO:			0 00	PERÍODO VALOR	D FINAL	NSAR			0	VALOI	R SOLIC	TADO:	ITMTTE	DOS 30%	· ·	0.00
										0.	00 7/1201	LACED	THIL MO	LAMAIL	000 000		
RETENÇA	ÃO (LEI 9.711	1/98)		0 00	WAL OR			0.05575		_						_	2700
VALUR .	INFORMADO:		*	0.00	VALUR	ABATIL	O PEL	O SEFIP:		0	÷00	VALO	C A COMP	ENSAR/	RESTITUI	R:	0.00
	CÁLCULO APOS	SENTADO	RIA ESPE														
15 ANOS				0.00		0 ANOS UANTIDA				0.	00		ANOS:	Ε.			0.00
QUANTIL	JADE .			U	Ų	UANTIDA	ADE.				0	Ų	JANTIDAD	E:			U
eero moo man eero e	NATIONAL STATE OF STA																
QUANTI	DADE DE MOVIME	ENTAÇÕE:	6 / CÓDI	<b>GO</b> S													
H :	0 I1:	0	12:	0	I3:	0	14:	0	I5:	0	J:	0	K :	0	L:	0 M	: 0
N1:	0 N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0 Q	1: 0
Q2:	0 Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0 S	3: 0
T1:	0 T2:	0	U1:	0	J2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0 Y	: 0
Z1:	0 Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) DATA:

03/03/2023

HORA: PÁG : 14:59:43 001/001

### RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023								
EMPRESA			INSCRI	Ã0	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE LAG	GOA ALEGRE		41.284.894/0001-	 -76		0000	2402	582
4.817,50	10.330,87	0,00	0,00		0,00	0,00	15.148,37	0,00

3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.25 0243700243 SEGUNDA VIA

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85820000033-3 45700385230-9 79070123062-2 44155812908-3

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

Data do pagamento 06/03/2023 Data do pagamento 06/03/2023 Numero do Documento 07.01.23062.4415581-2

Valor Total 3.345,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011 -----

DOCUMENTO: 030603 AUTENTICACAO SISBB:

F.264.6B2.B12.10A.565



RUA ORESTES BORGES CNPJ:41.284.894/0001-76

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 129001	SUE	3: 3	NOTA DE LIQUID	AÇÃO Nº 3	FICHA: 20	DATA: 30/03/2023					
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APL	ICÁVEL			DOCUMENTO:							
FORNECEDOR: FUNDO PR ENDEREÇO;	EVIDENCI	ÁRIO DO N	MUNICÍPIO DE LAGOA	ALEGRE		CNPJ: <b>04.790.005/0001-16</b> LAGOA ALEGRE					
Valor que se empenha para paga	amento de d		ÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  repasse PATRONAL dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal.  VALOR TOTA  390,26								
CÓDIGO			CI	LASSIFICAÇÃO DA DESF	PESA EMPENHADA						
01 01 3.1,91.13.08 01.031.0001.2005.0000	CAMARA OBRIGA	LEGISLATI A MUNICIP ,ÇÕES PAT GOS COM F	AL	PREVIDÊNCIA SOCI.	AL (RPPS)						
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDAD	O ATÉ A DATA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR					
4.6	83,12		1.170,78		390,26	3.512,34					
FONTE DE RECURSO	)			CÓDIGO	APLICAÇÃO						
500 Recursos não		dos de In	npos	999	Não se aplica						
VALOR A SER PAGO 390,26	trezento		a reais e vinte e seis ce	entavos * * * * * * * *	**********	******					
			DESCO	ONTOS							
				TOTAL DE DESC	CONTOS	0,00					
DECLARO PARA OS DE ( ) Os Serviços Foram ( ) Os Materiais Foram ( ) A Obra Foi Realizada	Prestados Entregues	S QUE:	DE	SPESA LIQUIDADA I	DE ACORDO COM O A	RTIGO 63, DA LEI 4,320/64 (PI), 30/03/2023					
AGVON F VEREADOR PRESIDEN	ORTES SI	VA MARA MUN	IICIPAL		ARIANY SILV						

RUA ORESTES BORGES 41.284.894/0001-76

Exercício: 2023

### ORDEM DE PAGAMENTO

Page 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00	120		
DATA: 30/03/2023 Credor: FUNDO PREVIDE	VENCTO:30/03/2		
Endereço:	TOTALLO DO HOMEOL	11 01110. 01.75	0.003/0001 10 000.3
Cidade: LAGOA ALEGRE		CEP:	
Discriminação:			
Valor que se empenha pa ervidores Efetivos da C		espesa com rep	asse PATRONAL dos S
Valor 390,26 (trezentos e noventa reai: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Despesa Bruta:	R\$	390,26	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONA	L NATUREZA	VALOR ANULA	AÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
12900 / 3 ES 010100 01.031.000	1.2005.0000 3.1.91.13.00	R\$ 390,26 R\$	0,00 R\$ 0,00 R\$ 390,26
TOTAL		R\$ 390,26 R\$ (	0,00 R\$ 0,00 R\$ 390,26
Despesa Líquida:	R\$	390,26	
ORDEM DE PAGAMENTO		MA	
PAGUE-SE/_/_		N FORTES SLVA DENTE DA CÂMARA MUNI	CIPAL
Pagamento efetuado com	o(s) seguinte(s) I	Recurso(s):	
Banco Conta	Cheque	Valo	r R\$
001   16211	033007	3	90,26
TOTAL		R\$ 39	0,26
Despesa paga em 30/03/20	)23 Com os recurso	s acima discri	minados
ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA	<u> </u>		
RECIBO: Recebi (emos) o	valor constante (	desee(s) Empen	ho(s)
// Ass:		Nome: CGC/CPF:	

LAGOA ALEGRE - PREV	GRCF	Guia de F	ecolhimento	o da Contribuição Previdenciári
Fundo Previdenciário do Município de	Competência (Mês/Ano)			Vencimento
Lagoa Alegre - Pl	MARÇO/2023		10/4/2023	
Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro.	Quantidade de Ativos		ļ	2
CNPJ: Nº. 04.790.005/0001-16	Sal. Remuneração Sal Contribuição		R\$ 3,965.3	
			R\$	2,787.60
ENTE PÚBLICO PAGADOR	Discriminativo	Alíquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -	Segurados	14.00%	R\$	390.26
CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praca Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE:	Entidade Pública	14.00%	R\$	390.26
(86) 3267-1103	Sub-Total		R\$	780.53
	(-) Salário Familia			
	(-) Sal. Matemidad	e	R\$	
	(-) Aux. Doença		R\$	
	Sub-Total		R\$	
	Total Liquido		R\$	780.53
	Atualização Mone	tária		
	Juros parte servidor			
ORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária Juros parte patronal		ıl		
Outras Informações	Total	,	R\$	780.53
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .	Autenticação Mec	ânica		
AGENCIA N 4200 OF UUD CONTAIN 32-0.				
				1º via/Lagoa Alegre - Pre

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34 0243700243 SEGUNDA VIA 00002

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\$

DEBITO EM: 30/03/2023

DOCUMENTO: 033007

AUTENTICACAO SISBB:

E.18C.045.3A1.C8B.F33