

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

MÊS: _____

AGOSTO/2024

ÓRGÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : AGOSTO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		153.261,04	
Banco		DOCUMENTO	DATA
SALDO BANCARIO			Valor
			161.829,32
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA
SALDO CONTABIL			Valor
			161.829,32
SALDO FINAL:		161.829,32	



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL.
764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

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

Anexos -

ANEXO V

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

Código		Unidade Orçamentária			Referência :											
00		CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			Referência : AGOSTO de 2024											
Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	1003	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
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
01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	600.000,00	0,00	0,00	522.206,64	0,00	-40.860,24	118.653,60	32.138,53	347.520,70	44.903,33	347.272,54	134.073,86
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
01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	40.000,00	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	126,70	0,00	373,30	0,00	373,30	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	18.400,00	3.000,00	21.600,00	3.000,00	21.600,00	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	87.174,56	0,00	0,00	22.825,44	5.678,16	87.174,56	5.678,16	83.844,56	0,00
01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	69.000,00	0,00	0,00	53.518,00	0,00	0,00	16.482,00	3.900,00	43.118,00	3.900,00	42.518,00	11.000,00
01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.000,00	0,00	0,00	67.264,04	0,00	0,00	1.735,96	2.574,60	54.913,46	2.574,60	54.913,46	12.350,58
01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2003	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	12.660,00	101.280,00	12.660,00	101.280,00	25.320,00
01	031	0001	2003	3.3.50.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2004	3.1.90.13.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2004	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	38.000,00	13.950,42	45.120,09	13.950,42	45.120,09	56.879,91
01	031	0001	2005	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2006	3.1.90.91.00	500,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.862,68	0,00	2.773,08	2.026,92
01	031	0749	1002	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.440.000,00	0,00	9.978,16	986.936,54	-40.860,24	493.923,70	73.901,71	705.362,79	86.666,51	701.095,03	244.981,27

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

Anexos -

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

TOTAL GERAL	1.440.000,00	0,00	9.978,16	986.936,54	0,00	-40.860,24	493.923,70	73.901,71	705.362,79	86.666,51	701.095,03	244.981,27
-------------	--------------	------	----------	------------	------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------



AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL.
 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 217.152.973-34

Ariany Silva Fortes
 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA
 084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : AGOSTO de 2024

do penho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
05001	05/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
08001	08/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
08002	08/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
13001	13/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
13002	13/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
14001	14/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RILDO PEREIRA DA SILVA
14002	14/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
19001	19/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
19001	20/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS
19001	21/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
9001	29/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	EDMAR CARLOS SOUSA SILVA
9002	29/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
0001	30/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.02	3.878,16	3.878,16	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
0002	30/08/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.800,00	1.800,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
Total Geral						9.978,16	9.978,16	0,00	



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL.
764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Anexos -

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	Referência : AGOSTO de 2024
81	19/07/2024	0,00	0,00	01/08/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
88	08/08/2024	4.788,33	0,00	08/08/2024	16211	80801	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
89	20/08/2024	355,00	0,00	20/08/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
90	20/08/2024	90,00	0,00	20/08/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
91	20/08/2024	278,00	0,00	20/08/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
92	20/08/2024	45,00	0,00	20/08/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
93	20/08/2024	679,08	0,00	20/08/2024	16211	82005	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	
94	29/08/2024	20,00	0,00	29/08/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
95	20/08/2024	62,04	0,00	20/08/2024	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
96	30/08/2024	1.942,14	0,00	30/08/2024	16211	8194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
97	30/08/2024	310,20	0,00	30/08/2024	16211		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	
98	30/08/2024	4.788,33	0,00	30/08/2024	16211	83001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
16003	16/01/2024	800,00	0,00	20/08/2024	16211	837	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
19002	19/01/2024	1.594,53	0,00	20/08/2024	16211	97807	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	
19002	19/01/2024	205,47	205,47	20/08/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS	
19004	19/01/2024	28.122,24	4.863,89	20/08/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS	
19004	19/01/2024	4.863,89	0,00	20/08/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	
19006	19/01/2024	-7.836,60	-635,40	01/08/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	
19006	19/01/2024	3.049,84	395,36	20/08/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	
19006	19/01/2024	-635,40	0,00	01/08/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	
19006	19/01/2024	395,36	0,00	20/08/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	
30001	30/01/2024	7.836,60	635,40	01/08/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA	
30001	30/01/2024	7.836,60	635,40	01/08/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA	
30001	30/01/2024	635,40	0,00	30/08/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA	
30001	30/01/2024	800,00	0,00	30/08/2024	16211		MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA	
30001	30/01/2024	401,36	0,00	16/08/2024	16211	83007	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
30001	30/01/2024	493,09	0,00	27/08/2024	16211	81601	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
30001	30/01/2024	6.975,21	0,00	08/08/2024	16211	82701	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
30001	30/01/2024	6.975,21	0,00	30/08/2024	16211		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
30001	30/01/2024	700,00	0,00	30/08/2024	16211	83001	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	
30001	30/01/2024	84,07	0,00	20/08/2024	16211	20265	BANCO DO BRASIL SA	
30001	30/01/2024	72,06	0,00	30/08/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : AGOSTO de 2024							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
531002	31/05/2024	12,01	0,00	30/08/2024	16211	176217	BANCO DO BRASIL SA
531002	31/05/2024	12,01	0,00	14/08/2024	16211	3541	BANCO DO BRASIL SA
719001	19/07/2024	5.755,20	1.344,80	20/08/2024	16211	23760	EDVALDO DE PINHO BORGES
719001	19/07/2024	1.344,80	0,00	20/08/2024	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
719002	19/07/2024	4.477,01	1.082,99	20/08/2024	16211	82004	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
719002	19/07/2024	1.082,99	0,00	20/08/2024	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
05001	05/08/2024	300,00	0,00	05/08/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
08001	08/08/2024	300,00	0,00	08/08/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
08002	08/08/2024	300,00	0,00	08/08/2024	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
13001	13/08/2024	300,00	0,00	13/08/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
13002	13/08/2024	300,00	0,00	13/08/2024	16211	20506	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO
14001	14/08/2024	300,00	0,00	14/08/2024	16211	26019	RILDO PEREIRA DA SILVA
14002	14/08/2024	300,00	0,00	14/08/2024	16211	81401	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
19001	19/08/2024	300,00	0,00	19/08/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
20001	20/08/2024	855,00	45,00	20/08/2024	16211	82007	MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS
20001	20/08/2024	45,00	0,00	20/08/2024	16211	DESCONTO	MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS
9001	29/08/2024	300,00	0,00	21/08/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
9001	29/08/2024	380,00	20,00	29/08/2024	16211	82901	EDMAR CARLOS SOUSA SILVA
9002	29/08/2024	20,00	0,00	29/08/2024	16211	DESCONTO	EDMAR CARLOS SOUSA SILVA
0001	30/08/2024	3.878,16	0,00	29/08/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
0002	30/08/2024	1.800,00	0,00	30/08/2024	16211	5599	POSTO PROTA LTDA - ME
Total Geral		100.024,63	8.592,91			23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME



AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

Agvlon Fortes Silva
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

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

Anexos -

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : AGOSTO de 2024										
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar	
Total Geral									731.756,60	248.869,70

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

ANEXO A1

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : AGOSTO de 2024

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	111001	11/01/2023	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	998002				440,46	388,43
0.0.0	511001	11/05/2023	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	998002				600,00	600,00
0.0.0	1229005	29/12/2023	L E SILV D SILVA LTDA	998001				29.000,00	2.900,00
Sub Total Geral									
1.500.9999	116003	16/01/2024	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.57	9.600,00	3.888,43
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	4.000,00
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	12.576,80	12.576,80
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	373.428,00	113.273,22
1.500.9999	130001	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	21.600,00	7.200,00
1.500.9999	130004	30/01/2024	MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA OLIVIERA	010100	01	2001	3.3.90.36.15	67.776,00	8.223,84
1.500.9999	131006	31/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	9.600,00	3.200,00
500.9999	131005	31/01/2024	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	8.400,00	2.800,00
500.9999	131003	31/01/2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2001	3.1.91.13.08	800,00	800,00
500.9999	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2005	3.1.90.13.02	4.800,00	2.026,92
500.9999	131002	31/01/2024	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2004	3.3.90.39.29	102.000,00	56.879,91
500.9999	314001	14/03/2024	FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO	010100	01	2001	3.3.90.36.06	3.600,00	464,46
500.9999	503001	03/05/2024	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	600,00	600,00
500.9999	503002	03/05/2024	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.349,91	1.199,92
500.9999	528003	28/05/2024	AJM TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.349,91	1.199,92
500.9999	531002	31/05/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.199,92	1.049,93
500.9999	719001	19/07/2024	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	836,35
500.9999	719002	19/07/2024	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	28.400,00	14.200,00
500.9999	725005	25/07/2024	RAIMUNDO JOSE FORTES ME	010100	01	2002	3.3.90.35.02	22.240,00	11.120,00
Sub Total Geral								3.330,00	3.330,00
Sub Total Geral								701.716,14	244.981,27

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G335091108809085011
09/09/2024 11:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	153.261,04 C
				05/08 11:05 AGVON FORTES SILVA			152.961,04 C
08/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				08/08 09:33 AGVON FORTES SILVA			
08/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				08/08 09:33 FRANCISCO C A SILVA			
08/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.801	11.763,54 D	140.597,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				13/08 09:40 AGVON FORTES SILVA			
13/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	139.997,50 C
				13/08 09:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
14/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				14/08 09:07 RILDO PEREIRA DA SILVA			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
14/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.541	12,01 D	139.385,49 C
				Cobrança referente 14/08/2024			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	401,36 D	138.984,13 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	138.684,13 C
				19/08 11:48 AGVON FORTES SILVA			
20/08/2024		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	60.000,00 C	
				20/08 12:11 PREF LALEGRE F P M			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
				20/08 10:05 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
				20/08 10:05 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
				20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
				20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
				20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
				20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	1.197,74 D	

Banco do Brasil

20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/08 10:05 FRANCISCO C A SILVA			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/08 10:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/08 10:05 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			20/08 10:05 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/08 10:05 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/08 10:05 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			20/08 10:05 L A O S S LTDA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	855,00 D	
			237 5811 94749400378 MARIA MARTA ROCHA			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.828	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.829	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.830	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.831	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.832	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.833	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.834	12,01 D	152.437,12 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	152.137,12 C
			21/08 08:53 AGVON FORTES SILVA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	493,09 D	151.644,03 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D	
			29/08 10:44 P M LA RECURSOS PROPRIO			
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			29/08 10:44 AGVON FORTES SILVA			

104 4288 00688104312 EDMAR CARLOS SOUS

29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.176.217	12,01 D	150.932,02 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			30/08 11:04 PREF L ALEGRE F P M			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			30/08 12:10 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.800,00 D	
			30/08 12:10 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			30/08 12:10 ARIANY SILVA FORTES			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.878,16 D	
			30/08 12:10 POSTO FROTA LTDA			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			30/08 12:10 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.001	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.330	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.331	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.332	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.333	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.334	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.335	12,01 D	161.829,32 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			161.829,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.54	INSS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-81.659,31		81.659,31	4.788,33
			SALDO ATUAL
			-86.447,64

FICHA: 9046 DATA: 08/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Telefone:

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

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHEA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS RETIDO NO MÊS DE JULHO DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.788,33

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 88

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 9046

DATA: 08/08/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO:

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS RETIDO NO MÊS DE JULHOS DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVÍOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR TOTAL
4.788,33

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

90

EXTRA ORÇAMENTARIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.788,33

4.788,33

4.788,33

0,00

FONTE DE RECURSO

869 Outros Recursos Extraorçamentári

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

4.788,33

quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 08/08/2024

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 08/08/2024

VENCTO:08/08/2024

PAGTO: 08/08/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPNHEA ARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS SEGURADOS RETIDO NO MÊS DE JULHOS DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVÍOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 4.788,33

(quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.788,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/ 1	EX	999054		R\$ 4.788,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,33
TOTAL					R\$ 4.788,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,33

Despesa Líquida: R\$ 4.788,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	80801	4.788,33
TOTAL. . .			R\$ 4.788,33

Despesa paga em 08/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24208.5531809-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250041801		
Pagamento este documento até 20/08/2024		
Valor Total do Documento 11.763,54		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.394,71			3.394,71
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	1.645,60			1.645,60
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.316,65			3.316,65
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.992,00			2.992,00
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	414,58			414,58
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		11.763,54			11.763,54

SEGURADO: 4788,33
EMPRESA: 6.975,21

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

85800000117 4 63540385242 1 33071624208 8 55318091736 9

26/07/2024 09:10:02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000117 4	63540385242 1	33071624208 8	55318091736 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24208.5531809-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 11.763,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000117-4	63540385242-1
	33071624208-8	55318091736-9
Data do pagamento		08/08/2024
Numero do Documento	07.16.24208.5531809-1	
Valor Total		11.763,54

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

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: A.57C.88E.652.272.D8F



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 98

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90.54	INSS - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-86.447,64	86.447,64	4.788,33	-91.235,97

FICHA: 9046 DATA: 30/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO DOS SEGURADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.788,33

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 98	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9046	DATA: 30/08/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

ENDEREÇO:

CNPJ: 00.394.460/0058-87

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO DOS SEGURADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO.	VALOR TOTAL 4.788,33
---	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 90	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.788,33	4.788,33	4.788,33	0,00

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

VALOR A SER PAGO

4.788,33

quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
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), 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00417

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO DOS SEGURADOS E PRESTADOR
ES DE SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO.

Valor 4.788,33

(quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.788,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 1	EX	999054		R\$ 4.788,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,33
TOTAL					R\$ 4.788,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.788,33

Despesa Líquida: R\$ 4.788,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	83001	4.788,33
TOTAL. . .			R\$ 4.788,33

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24243.2102260-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000259553707

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor Total do Documento

11.763,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.394,71			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				3.394,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	1.645,60			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				1.645,60
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.316,65			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				3.316,65
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.992,00			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				2.992,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	414,58			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				414,58
Totais		11.763,54			11.763,54

SEGUROS 4.788,33
EMPRESA 6.975,21

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

85890000117 0 63540385242 1 64071624243 2 21022606078 0

30/08/2024 11:45:38

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000117 0 63540385242 1 64071624243 2 21022606078 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24243.2102260-6
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 11.763,54

Pague com o PIX



2 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000117-0 63540385242-1
	64071624243-2 21022606078-0
Data do pagamento	30/08/2024
Numero do Documento	07.16.24243.2102260-6
Valor Total	11.763,54

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

DOCUMENTO: 083001

AUTENTICACAO SISBB: 8.F0B.AE2.0C5.110.B92

2 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000117-0	63540385242-1
	64071624243-2	21022606078-0
Data do pagamento		30/08/2024
Numero do Documento	07.16.24243.2102260-6	
Valor Total		11.763,54

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

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F0B.AE2.0C5.110.B92



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 96

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90.55	IRRF - CÂMARA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-14.973,24	14.973,24	1.942,14	-16.915,38

FICHA: 9047 DATA: 30/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A RETENÇÃO DO IRRF SOB PRESTADORES DE SERVIÇOS E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.942,14

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 96	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9047	DATA: 30/08/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A RETENÇÃO DO IRRF SOB PRESTADORES DE SERVIÇOS E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO.	1.942,14

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.942,14	1.942,14	1.942,14	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos *****
1.942,14	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 30/08/2024


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEN DE PAGAMENTO

00412

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A RETENÇÃO DO IRRF SOB PR
ESTADORES DE SERVIÇOS E FUNCIONAARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO.

Valor 1.942,14

(um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.942,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
96	/ 1	EX	999055		R\$ 1.942,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.942,14
TOTAL					R\$ 1.942,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.942,14

Despesa Líquida: R\$ 1.942,14

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	1.942,14
TOTAL.			R\$ 1.942,14

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/08/2024

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

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE
RENTA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO
MES DE JULHO DE 2024

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.942,14	0,00	0,00
	Total:	1.942,14	0,00	0,00

Código de Baixa
2-14086-1-1

Vencimento
30/08/2024

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.942,14

Número da Guia
1897 / 1899

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

30/08/2024

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

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE
RENTA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO
MES DE JULHO DE 2024

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
3	IRPF	1.942,14	0,00	0,00
	Total:	1.942,14	0,00	0,00

Código de Baixa
2-14086-1-1

Vencimento
30/08/2024

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.942,14

Número da Guia
1897 / 1899

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA ALEGRE

Vencimento
30/08/2024

Código de Baixa
2-14086-1-1

(=) Valor dos Documentos
1.942,14

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. de Divida
14086

Parcela
1

Cadastro
000000539

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ
41284894000176

Endereço
Endereço: ORESTES BORGES, 54 CEP:64138000
Bairro: CENTRO Cidade:LAGOA ALEGRE-PI

Vencimento
30/08/2024

Código de Baixa
2-14086-1-1

Cadastro
000000539

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1942,14	0,00	1942,14				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37
024300243 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

VALOR TOTAL 1.942,14

***** 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 2.4A4.870.5D3.D28.DBC



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 89

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.228,65	6.228,65	355,00	-6.583,65

FICHA: 9048 DATA: 20/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO BORGES NO MÊS DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

355,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 89	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 20/08/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO BORGES NO MÊS DE AGOSTO.

VALOR TOTAL
355,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
355,00	355,00	355,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO 355,00
trezentos e cinquenta e cinco reais *****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados
() Os Materiais Foram Entregues
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEN DE PAGAMENTO 00388

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO BORGES NO MÊS DE AGOSTO.

Valor 355,00

(trezentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: R\$ 355,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
89	/ 1	EX	999056		R\$ 355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00
TOTAL					R\$ 355,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00

Despesa Líquida: R\$ 355,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	355,00
TOTAL . . .			R\$ 355,00

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 5944 - 8/2024

Cadastro 000001526	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 21715297334	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES				
Logradouro 10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS		Número 150	CEP 64000280		
Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 7.100,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/09/2024	Referência 8/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais					
Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	14880	7.100,00	5	355,00
Código de Barra 2-13152-1-8	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 355,00		
Vencimento 19/09/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001526	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 355,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 8/2024

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES		CPF/CNPJ 21715297334			
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/09/2024	Código de Barra 2-13152-1-8	Cadastro 000001526	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 355,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81730000003-8 55002357202-1 40919050120-8 00013152008-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	355,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	7.4C9.417.35B.00E.032
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 90

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.583,65	6.583,65	90,00	-6.673,65

FICHA: 9048 DATA: 20/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREEITAS NO MÊS DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

90,00

Valor por Extenso:

noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 90	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 20/08/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA
FREEITAS NO MÊS DE AGOSTO.

VALOR TOTAL
90,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO noventa reais
90,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ Os Serviços Foram Prestados
☐ Os Materiais Foram Entregues
☐ A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON-FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00389

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES DE SOUSA FREEITAS NO MÊS DE AGOSTO.

Valor 90,00

(noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 90,00

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

Despesa Líquida: R\$ 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 5945 - 8/2024

Cadastro 000000521	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 30676789315	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS				
Logradouro ACE TERESINA-PI		Número S/N	CEP 64000000		
Complemento		Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.800,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/09/2024	Referência 8/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	14881	1.800,00	5	90,00
Código de Baire 2-13153-1-8	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00		
Vencimento 19/09/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000521	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 90,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 8/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CPF/CNPJ 30676789315			
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/09/2024	Código de Baire 2-13153-1-8	Cadastro 000000521	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 90,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81720000000-5 90002357202-8 40919050120-8 00013153008-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	90,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	1.610.236.D76.C72.25C
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº91

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-6.673,65		6.673,65	278,00
			SALDO ATUAL
			-6.951,65

FICHA: 9048 DATA: 20/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

278,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 91	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 20/08/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CNPJ: 41.522.327/0001-00
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS DE AGOSTO.

VALOR TOTAL
278,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 90	EXTRA ORÇAMENTARIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
278,00	278,00	278,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO
278,00

duzentos e setenta e oito reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados
() Os Materiais Foram Entregues
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESEIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 41

ORDEN DE PAGAMENTO 00390

DATA: 20/08/2024

VENCTO: 20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES NO MÊS DE AGOSTO.

Valor 278,00

(duzentos e setenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 278,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
91	/ 1	EX	999056		R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00
TOTAL					R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00

Despesa Líquida: R\$ 278,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	278,00
TOTAL . . .			R\$ 278,00

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 5943 - 8/2024

Cadastro 000002203	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07390783303	Nome/Razão Social MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES				
Logradouro		Número 196	CEP 64138000		
Complemento	Bairro	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 5.560,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/09/2024	Referência 8/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI		41284894000176	14879	5.560,00	5	278,00
Código de Baixa 2-13154-1-8	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100					
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 278,00		
Vencimento 19/09/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002203	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
Valor Lançado 278,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 8/2024

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES			CPF/CNPJ 07390783303		
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 19/09/2024	Código de Baixa 2-13154-1-8	Cadastro 000002203	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(-) Valor do Documentos 278,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81750000002-8 78002357202-4 40919050120-8 00013154008-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.008.194

VALOR TOTAL 278,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L A RECURSOS PROPRIOS

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 8.194-9

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO E.DE4.699.1F3.96A.C22



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº92

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-6.951,65	6.951,65	45,00	-6.996,65

FICHA: 9048 DATA: 20/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F....: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS NO MÊS DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL....:

45,00

Valor por Extensão:

quarenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 92	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 20/08/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS NO MÊS DE AGOSTO.	45,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
45,00	45,00	45,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quarenta e cinco reais *****
45,00	*****

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00391

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS NO MÊS DE AGOSTO.

Valor 45,00

(quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 45,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/ 1	EX	999056		R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
TOTAL					R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00

Despesa Líquida: R\$ 45,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	45,00
TOTAL . . .			R\$ 45,00

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 5946 - 8/2024

Cadastro 000000067	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 94749400378	Nome/Razão Social MARIA MARTA ROCHA DE JESUS				
Logradouro RUA DIRCEU ARCOVERDE		Número 190	CEP 64138000		
Complemento	Bairro NOVO MILENIO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 900,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 19/09/2024	Referência 8/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	14882	900.00	5	45,00

Código de Baixa 2-13195-3-8	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA MARTA ROCHA DE JESUS		CNPJ/CPF 94749400378	Receitas ISSQN 45,00		
Vencimento 19/09/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000067	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 45,00	Correcção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 8/2024

Contribuinte MARIA MARTA ROCHA DE JESUS		CPF/CNPJ 94749400378			
Endereço DIRCEU ARCOVERDE, Nº 190 Complemento: Bairro: NOVO MILENIO					
Vencimento 19/09/2024	Código de Baixa 2-13195-3-8	Cadastro 000000067	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 45.00	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

81760000000-1 45002357202-4 40919050320-4 00013195008-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	45,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.09E.069.406.366.47F
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-6.996,65		6.996,65	20,00
			SALDO ATUAL
			-7.016,65

FICHA: 9048 DATA: 29/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR DO ISS RETIDO SOB A NORA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDMAR CARLOS SOUSA SILVA NO MÊS DE AGOSTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 20,00

Valor por Extenso:

vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2024

AGYON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 94	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 29/08/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR DO ISS RETIDO SOB A NORA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDMAR CARLOS SOUSA SILVA NO MÊS DE AGOSTO.	20,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

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

VALOR A SER PAGO	vinte reais *****
20,00	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 29/08/2024

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00399

DATA: 29/08/2024

VENCTO:29/08/2024

PAGTO: 29/08/2024

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

Endereço: AV PRINCIPAL

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR DO ISS RETIDO SOB A NORA FISCA
L AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE EDMAR CARLOS SOUSA SILVA NO MÊS DE AGOSTO.

Valor 20,00

(vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/ 1	EX	999056		R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
TOTAL					R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00

Despesa Líquida: R\$ 20,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	20,00
TOTAL . . .			R\$ 20,00

Despesa paga em 29/08/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6018 - 8/2024

Cadastro 000001340	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 00688104312	Nome/Razão Social EDMAR CARLOS SOUSA SILVA				
Logradouro RUA FRANCISCO FERNANDES FREITAS		Número 77	CEP 64138000		
Complemento	Bairro CENTRO	Cidade LAGOA ALEGRE-PI			
Base de Cálculo 400,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 28/09/2024	Referência 8/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	14958	400,00	5	20,00

Código de Baixa 2-13100-1-8	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDMAR CARLOS SOUSA SILVA		CNPJ/CPF 00688104312	Receitas ISSQN 20,00		
Vencimento 28/09/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001340	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lancado 20,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 8/2024

Contribuinte EDMAR CARLOS SOUSA SILVA		CPF/CNPJ 00688104312			
Endereço FRANCISCO FERNANDES FREITAS, Nº 77 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 28/09/2024	Código de Baixa 2-13100-1-8	Cadastro 000001340	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documento 20,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

81700000000-7 20002357202-3 40928050120-9 00013100008-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31
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	29/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	20,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.0C1.76D.662.FAA.EC8
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.107,14	2.107,14	62,04	-2.169,18

FICHA: 9051 DATA: 20/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA EM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA REFERENTE MÊS DE AGOSTO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 62,04

Valor por Extenso:

sessenta e dois reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 95	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 20/08/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		CNPJ: 00.394.460/0058-87		
ENDEREÇO:		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 62,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA EM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA REFERENTE MÊS DE AGOSTO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
62,04	62,04	62,04	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	sessenta e dois reais e quatro centavos *****			
62,04	*****			
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024				

AGVON FORTES SILVA
PREENCHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEN DE PAGAMENTO 00407

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA EM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA REFERENTE MÊS DE AGOSTO

Valor 62,04

(sessenta e dois reais e quatro centavos)

Despesa Bruta: R\$ 62,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/ 1	EX	999059		R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,04
TOTAL					R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,04

Despesa Líquida: R\$ 62,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGYON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		62,04
TOTAL . . .			R\$ 62,04

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/An

08/202

Página 1 de

19/08/2024 10:25:5

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 19/08/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	30/12/2014	0004 - CONTROLADOR INTERNO
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	500,00
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.412,00	
	Base IRRF	1.412,00	
	Proventos	1.972,60	
	Descontos	197,68	
	Líquido	1.774,92	
14-1	FRANCISCA TRINDADE DA COSTA	30/12/2014	0006 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.412,00	
	Base IRRF	1.412,00	
	Proventos	1.534,64	
	Descontos	197,68	
	Líquido	1.336,96	
Total Geral: 2			
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	2.824,00	
	Base IRRF	2.824,00	
	Proventos	3.507,24	
	Descontos	395,36	
	Líquido	3.111,88	



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.169,18		2.169,18	310,20
			SALDO ATUAL
			-2.479,38

FICHA: 9051 DATA: 30/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Telefone:

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

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :
869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 310,20

Valor por Extenso:

trezentos e dez reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 97	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 30/08/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		CNPJ: 00.394.460/0058-87		
ENDEREÇO:		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 310,20
VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO/2024.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA ORÇAMENTARIA			
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
310,20	310,20	310,20	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO	trezentos e dez reais e vinte centavos *****			
310,20				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 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), 30/08/2024				

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMMISSION
ADOS DO MÊS DE AGOSTO/2024.

Valor 310,20

(trezentos e dez reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 310,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/ 1	EX	999059		R\$ 310,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,20
TOTAL					R\$ 310,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,20

Despesa Líquida: R\$ 310,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		310,20
TOTAL . . .			R\$ 310,20

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

RUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI
CNPJ: 41.284.894/0001-76

08/2024

19/08/2024 10:24:52

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 19/08/2024 - Folha Mensal									
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
16-1	ALANE ARAUJO NASCIMENTO			01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE			30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50 105,90
P 904	SALARIO FAMILIA			2.00	124,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido	
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90		1.430,18	
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
18-1	ALEX COSTA SOUSA			01/01/2023	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE			30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50 105,90
P 904	SALARIO FAMILIA			3.00	186,12				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido	
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.598,12	105,90		1.492,22	
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
17-1	ARJANY SILVA FORTES			01/01/2021	0007 - TESOUREIRO				
P 002	SALARIO BASE			30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50 105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido	
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10	
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
26-1	GILVAN PEREIRA DA SILVA			01/05/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE			30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50 105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido	
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10	
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
25-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO			01/04/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 002	SALARIO BASE			30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50 105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido	
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10	
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo				
18-1	RAULSON DA CUNHA COUTINHO			01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
002	SALARIO BASE			30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		7.50 105,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido	
	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90		1.306,10	
Total Geral: 6									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos		Liquido	
	0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	8.782,20	635,40		8.146,80	



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
91	SINDICATOS		
91.32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-2.037,24		2.037,24	679,08
			SALDO ATUAL
			-2.716,32

FICHA: 9106 DATA: 20/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 04.790.005/0001-16

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentár

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DA FILHA DO VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO REFERENE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 679,08

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 93	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9106	DATA: 20/08/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DA FILHA DO VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO REFERENE AO MÊS DE AGOSTO/2024.	679,08

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
91	SINDICATOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,08	679,08	679,08	0,00

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

VALOR A SER PAGO	seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos *****
679,08	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 93	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9106	DATA: 20/08/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE		CNPJ: 04.790.005/0001-16 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DA FILHA DO VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO REFERENE AO MÊS DE AGOSTO/2024.				VALOR TOTAL 679,08
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 91	EXTRA ORÇAMENTARIA SINDICATOS			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
679,08	679,08	679,08	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
869 Outros Recursos Extraorçamentári		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos *****		
679,08				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados () Os Materiais Foram Entregues () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024				

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEN DE PAGAMENTO

00393

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

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

Endereço:

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DA FILHA DO VEREADOR JOSÉ ROBERTO SILVA NASCIMENTO REFERENE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Valor 679,08

(seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 679,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
93	/ 1	EX	999132		R\$ 679,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,08
TOTAL					R\$ 679,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,08

Despesa Líquida:

R\$ 679,08

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82005	679,08
TOTAL. . .			R\$ 679,08

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 20/08/2024

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

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 679,08 (Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Oito Centavos)** provenientes a pensão alimentícia provisória em favor de filha menor do vereador José Roberto Silva Nascimento, referente ao mês de **AGOSTO** de 2024.

Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 20/08/2024.

Valor Bruto	R\$ 679,08
Descontos:	R\$
INSS	R\$
IRRF	R\$
OUTROS	R\$
Valor Líquido....	R\$ 679,08

PAGO

EM, 20/08/2024

Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Genitora

Antônia Onelita da Conceição Oliveira
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 78.017-0

FAVORECIDO: ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEI

CPF/CNPJ: 004.380.243-54

VALOR: R\$ 679,08

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082005

AUTENTICACAO SISBB: B.489.068.EAC.0F7.01F



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119004	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº12	FICHA: 4	DATA: 20/08/2024
-------------------	---------	-------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FA FOLHA COM SUBSÍDIO DOS SERNHORES VEREADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.	32.986,13

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373.428,00	260.154,78	32.986,13	113.273,22

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

VALOR A SER PAGO	trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos *****
28.122,24	

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	3.069,51
9106	9999.00.0.0.61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONEI	679,08
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	1.115,30
TOTAL DE DESCONTOS			4.863,89

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00392

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

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

Cod: 193

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FA FOLHA COM SUBSIDIO DOS SERNHORES VER
EADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 32.986,13

(trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 32.986,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 12	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 32.986,13	R\$ 0,00	R\$ 4.863,89	R\$ 28.122,24
TOTAL					R\$ 32.986,13	R\$ 0,00	R\$ 4.863,89	R\$ 28.122,24

Despesa Líquida: R\$ 28.122,24

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		28.122,24
TOTAL			R\$ 28.122,24

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Artany Silva Fortes

ARTANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 2

19/08/2024 10:23:26

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/08/2024 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE
P 001	SUBSIDIO	30.00D 5.093,09	D 919 PREVIDENCIA - INSS 10,44 531,84 D 920 IRRF - SALARIO 22,50 363,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.093,09	5.093,09	5.093,09	895,35	4.197,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	01/01/2024	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,02 306,26 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	388,19	3.007,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,02 306,26 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	388,19	3.007,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.731,20	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,29 346,56 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 126,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.731,20	3.731,20	3.731,20	472,82	3.258,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.789,50	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,33 353,55 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 133,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.789,50	3.789,50	3.789,50	487,50	3.302,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,02 306,26 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	388,19	3.007,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
25-1	JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO	01/04/2024	0003 - VEREADOR
P 001	SUBSIDIO	30.00D 3.395,39	D 006 PENSÃO 20,00 679,08 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9,02 306,26 D 920 IRRF - SALARIO 15,00 81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	1.067,27	2.328,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MATHEUS OLIVEIRA NUNES	01/01/2021	0003 - VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

08/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/08/2024 10:23:26

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/08/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.395,39	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	306,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	388,19	3.007,20

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

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.395,39	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	306,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	81,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.395,39	3.395,39	3.395,39	388,19	3.007,20

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.986,13	32.986,13	32.986,13	4.863,89	28.122,24

INSS 3.069,52
IRRF 1.125,30
PRESTO: 679,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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\$ 3.302,00

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: D.9D1.292.D8C.69A.E0C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 106.053-7

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO

CPF/CNPJ: 796.595.513-04

VALOR: R\$ 3.007,20

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: C.CDE.642.C51.821.DFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 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\$ 3.007,20

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: B.DDD.14E.0C6.D34.148

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.020.235

VALOR TOTAL 4.197,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGVON FORTES SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 20.235-5

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO 8.73C.DF1.0FA.0CC.5AB

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019
VALOR TOTAL 3.007,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.E26.E14.136.D99.BF4

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.258,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.43C.94E.E46.563.C93
-----------------	-----------------------

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	3.007,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 20.508-7
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO	A.DD0.30B.923.9E7.513
-----------------	-----------------------

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024
NR. DOCUMENTO 170.243.510.017.321
VALOR TOTAL 2.328,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.9DE.C36.34B.E5F.88C

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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:27
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	170.243.510.027.832
VALOR TOTAL	3.007,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0D8.170.9D2.47C.E2B

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119006	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº11	FICHA: 4	DATA: 20/08/2024
-------------------	---------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
ENDEREÇO: LAGO ALEGRE

CNPJ:

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL
REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR TOTAL
3.445,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.142,40	31.010,80	3.445,20	9.131,60

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

VALOR A SER PAGO 3.445,20
três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos *****

DESCONTOS
9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA 0,00
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados
() Os Materiais Foram Entregues
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO 00401

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

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

Cod: 194

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA C
ÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 3.445,20

(três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.445,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.445,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 3.049,84
TOTAL					R\$ 3.445,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 3.049,84

Despesa Líquida: R\$ 3.049,84

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		3.049,84
TOTAL.			R\$ 3.049,84

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/08/2024 10:25:53

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 19/08/2024 - Folha Mensal

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	197,68
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	500,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.972,60	197,68	1.774,92

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	197,68
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,04				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.534,64	197,68	1.336,96

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	3.507,24	395,36	3.111,88

9.445,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.774,92

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082006

AUTENTICACAO SISBB: C.231.EDB.627.F60.7B9

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994

VALOR TOTAL 1.336,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TRINDADE DA COS

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 25.994-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR. AUTENTICACAO 7.E4A.42C.DFA.671.604



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130001	SUB: 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0	FICHA: 4	DATA: 01/08/2024
-------------------	---------	-------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CAMARA
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ:
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..

VALOR TOTAL
8.472,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
67.776,00	59.800,32	8.472,00	7.975,68

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

VALOR A SER PAGO **7.836,60** oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais *****

DESCONTOS
9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA 635,40
TOTAL DE DESCONTOS 635,40

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), 01/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00404

DATA: 01/08/2024

VENCTO:01/08/2024

PAGTO: 01/08/2024

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..

Valor 8.472,00

(oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.472,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13000 / 10	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 635,40	R\$ 7.836,60
TOTAL				R\$ 8.472,00	R\$ 0,00	R\$ 635,40	R\$ 7.836,60	

Despesa Líquida: R\$ 7.836,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
PREENHEDOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		7.836,60
TOTAL . . .			R\$ 7.836,60

Despesa paga em 01/08/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

08/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/08/2024 10:24:52

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 19/08/2024 - Folha Mensal

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.536,08	105,90	1.430,18

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	186,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.598,12	105,90	1.492,22

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
26-1	GILVAN PEREIRA DA SILVA	01/05/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
24-1	LEONARDO MENDES DE ARAUJO	01/04/2024	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.472,00	8.472,00	8.782,20	635,40	8.146,80

8472,00

7836,80

31/30,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 107.433-5

FAVORECIDO: RAILSON DA CUNHA COUTINHO

CPF/CNPJ: 603.112.113-13

VALOR: R\$ 1.306,10

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083006

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3F.A0E.B88.F4E.242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.29
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: 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\$ 1.430,18

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: 3.2DD.90D.A1E.223.BA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.29
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: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUIÇÃO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.492,22

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083003

AUTENTICACAO SISBB: B.1EA.A33.094.B3B.73E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.30
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: 1529-6 - VALE VERDE

CONTA: 836.106.747-5

FAVORECIDO: GILVAN PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 411.821.383-49

VALOR: R\$ 1.306,10

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083004

AUTENTICACAO SISBB: 1.E55.ACF.88B.C60.F90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.30
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 581.722.311-9

FAVORECIDO: LEONARDO MENDES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 081.220.783-11

VALOR: R\$ 1.306,10

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083005

AUTENTICACAO SISBB: 4.2CA.8ED.B2F.881.81C

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37
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 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 170.243.510.031.655

VALOR TOTAL 1.306,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANY SILVA FORTES

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 510.031.655-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F9E.11A.D76.297.A0B

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 805001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.400,00	18.600,00	300,00	21.100,00

FICHA: 7 DATA: 05/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 05/08/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 805001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 05/08/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA		CNPJ: 764.235.573-49		
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE		LAGOA ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 300,00
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.				
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 Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		trezentos reais *****		
300,00		**		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				
0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
☐ Os Serviços Foram Prestados				
☐ Os Materiais Foram Entregues				
☐ A Obra Foi Realizada		LAGOA ALEGRE (PI), 05/08/2024		

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00372

DATA: 05/08/2024

VENCTO:05/08/2024

PAGTO: 05/08/2024

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE P
ARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPA
L JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80500	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 05/08/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

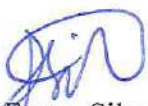
Total de Diárias: R\$ 300,00 (Trezentos Reais)

Período: 06/08/2024

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

Solicitada: 05/08/2024.

Autorizada: 05/08/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 05 de agosto de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência



Emissão de comprovantes

G3350911088090851
09/09/2024 11:18:29

05/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:05:54
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.10A.B1E.58F.77B.E3B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 808001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.100,00	18.900,00	300,00	20.800,00

FICHA: 7

DATA: 08/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 808001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 08/08/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	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 Impo:	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 08/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIÁNY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00373

DATA: 08/08/2024

VENCTO:08/08/2024

PAGTO: 08/08/2024

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE P
ARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPA
L JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 08/08/2024 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: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 09/08/2024

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

Solicitada: 08/08/2024.

Autorizada: 08/08/2024.


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, 08 de agosto de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:44
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 08/08/2024
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 A.97D.C74.ECF.CB1.C14



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 808002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.800,00	19.200,00	300,00	20.500,00

FICHA: 7

DATA: 08/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.859.193-68

CÓDIGO: 935

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR 1º SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 808002

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 7

DATA: 08/08/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CNPJ: 411.859.193-68

LAGOA ALEGRE

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR 1º SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

VALOR TOTAL
300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0001.2001.0000

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impos:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

trezentos reais

300,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 08/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 08/08/2024

VENCTO:08/08/2024

PAGTO: 08/08/2024

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SI CNPJ: 411.859.193-68

Cod: 935

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR 1º SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

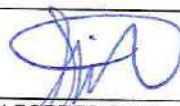
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80800	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

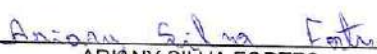
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	21100	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 08/08/2024 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 das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/ 1º secretário

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 09/08/2024.

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

Solicitada: 08/08/2024.

Autorizada: 08/08/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

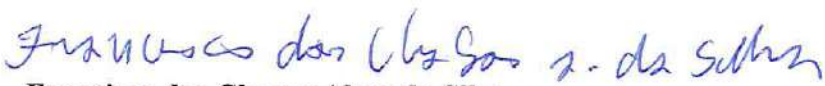
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 08 de agosto de 2024.


Francisco das Chagas Alves da Silva
CPF Nº 411.859.193-68

() Espécie

(x) Transferência

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:44
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 08/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.243.000.021.100
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.0E6.738.750.D81.6A3



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 813001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.500,00	19.500,00	300,00	20.200,00

FICHA: 7

DATA: 13/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 13/08/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 813001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 13/08/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 13/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 13/08/2024

VENCTO:13/08/2024

PAGTO: 13/08/2024

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE P
ARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPA
L JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) *

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 13/08/2024 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: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 14/08/2024

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

Solicitada: 13/08/2024.

Autorizada: 13/08/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

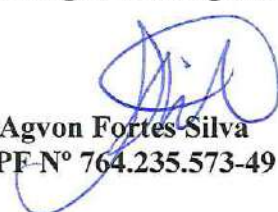
RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 13 de agosto de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF-Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.E88.AF0.83A.65A.858
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 813002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.200,00	19.800,00	300,00	19.900,00

FICHA: 7 DATA: 13/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.009.593-40

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR RELATOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2024

AGYON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 13/08/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 813002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 13/08/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO		CNPJ: 068.009.593-40 LAGOA ALEGRE		
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL 300,00
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR RELATOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
01	CÂMARA MUNICIPAL			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL			
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
300,00	300,00	300,00	0,00	
FONTE DE RECURSO		CÓDIGO APLICAÇÃO		
500 Recursos não Vinculados de Impo:		999 Não se aplica		
VALOR A SER PAGO		trezentos reais *****		
300,00		**		
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS 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), 13/08/2024				
AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA		

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 13/08/2024

VENCTO:13/08/2024

PAGTO: 13/08/2024

Credor...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

CNPJ: 068.009.593-40

Cod: 26

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR RELATOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20506	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 13/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

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: Antonio Luciano Carneiro

Cargo/Função: Vereador/Relator da CFOFF

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

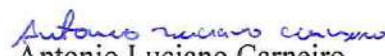
Período: 14/08/2024.

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

Solicitada: 13/08/2024.

Autorizada: 13/08/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Antonio Luciano Carneiro
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 13 de agosto de 2024.


Antonio Luciano Carneiro
CPF N° 068.009.593-40

() Espécie
(x) Transferência

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2024

NR. DOCUMENTO 554.710.000.020.508

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 20.508-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1FC.40C.660.DD2.DDD



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 814001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.900,00	20.100,00	300,00	19.600,00

FICHA: 7 DATA: 14/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RILDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 577.540.123-91

CÓDIGO: 617

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPEENHA 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 814001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 14/08/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.	300,00

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

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

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

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

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 14/08/2024

AGYON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 14/08/2024

VENCTO:14/08/2024

PAGTO: 14/08/2024

Credor...: RILDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 577.540.123-91

Cod: 617

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDA
DE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A
ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	26019	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 14/08/2024 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: Rildo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador/

Destino: Teresina-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 15/08/2024.

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

Solicitada: 14/08/2024.

Autorizada: 14/08/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Rildo Pereira da Silva
Solicitante

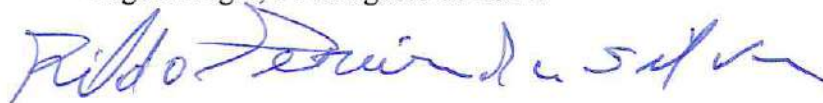
RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 de agosto de 2024.



Rildo Pereira da Silva
CPF N° 577.540.123-91

() Espécie

(x) Transferência

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:07:42
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.026.019

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

NR.AUTENTICACAO E.116.A86.85F.A20.D08



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 814002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.600,00	20.400,00	300,00	19.300,00

FICHA: 7 DATA: 14/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR VICE-PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 814002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 14/08/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CNPJ: 374.422.103-25

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR VICE-PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

VALOR TOTAL
300,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO trezentos reais *****

300,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 14/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

DATA: 14/08/2024

VENCTO:14/08/2024

PAGTO:14/08/2024

Credor.: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS CNPJ: 374.422.103-25

Cod: 766

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR VICE-PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

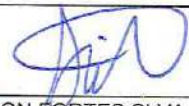
Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81400	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	81401	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 14/08/2024 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 Sampaio Barros
Cargo/Função: Vereador/1º Vice-Presidente
Destino: Teresina-PI

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 15/08/2024.

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

Solicitada: 14/08/2024.

Autorizada: 14/08/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Francisco Wagner Sampaio Barros
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 14 de agosto de 2024.

Francisco Wagner Sampaio Barros
CPF Nº 374.422.103-25

() Espécie
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS
CPF/CNPJ: 374.422.103-25
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 14/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 4.278.29F.5BE.BB7.D4E



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 819001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.300,00	20.700,00	300,00	19.000,00

FICHA: 7 DATA: 19/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 819001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 19/08/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 764.235.573-49
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

VALOR TOTAL
300,00

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

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

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

300,00

trezentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 19/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00383

DATA: 19/08/2024

VENCTO:19/08/2024

PAGTO: 19/08/2024

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE P
ARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPA
L JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81900	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

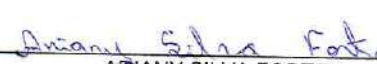
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 19/08/2024 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: Agvon Fortes Silva
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 20/08/2024

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

Solicitada: 19/08/2024.

Autorizada: 19/08/2024.


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, 19 de agosto de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:27
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	19/08/2024
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	B.90F.FD9.1CB.569.84D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 821001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	21.000,00	300,00	18.700,00

FICHA: 7 DATA: 21/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

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 TRATASND DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS.

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: 21/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 21/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 821001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 21/08/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 764.235.573-49
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR.. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATASND DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS.

VALOR TOTAL
300,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO trezentos reais
300,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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), 21/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 21/08/2024

VENCTO:21/08/2024

PAGTO: 21/08/2024

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR.. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PUBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82100 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 21/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY SILVA FORTES

ARTANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 22/08/2024

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

Solicitada: 21/08/2024.

Autorizada: 21/08/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 21 de agosto de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:32
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2024

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 5.E96.16E.B28.DC8.521



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 829002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.700,00	21.300,00	300,00	18.400,00

FICHA: 7 DATA: 29/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AGVON FORTES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 764.235.573-49

CÓDIGO: 191

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIADDE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS 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: 29/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 29/08/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 764.235.573-49

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CÍADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

VALOR TOTAL
300,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO trezentos reais *****

300,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 29/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEN DE PAGAMENTO 00400

DATA: 29/08/2024

VENCTO:29/08/2024

PAGTO: 29/08/2024

Credor... AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIADDE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82900 / 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20235	300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 29/08/2024 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: Agvon Fortes Silva
Cargo/Função: Vereador/Presidente
Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 30/08/2024

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

Solicitada: 29/08/2024.

Autorizada: 29/08/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 29 de agosto de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPE N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:44:31
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 29/08/2024

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 B.1C7.3ED.A57.1B0.F52



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 830001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.503,60	81.496,40	3.878,16	24.625,44

FICHA: 8

DATA: 30/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: POSTO FROTA LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.553.421/0001-75

CÓDIGO: 15

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

3.878,16

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 30/08/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		
FORNECEDOR: POSTO FROTA LTDA - ME				
ENDEREÇO:				
CNPJ: 02.553.421/0001-75				
TERESINA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO	3.878,16

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.878,16	3.878,16	3.878,16	0,00

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

VALOR A SER PAGO	três mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos
3.878,16	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 30/08/2024


AGVON FORTES SILVA
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEN DE PAGAMENTO 00410

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

Credor...: POSTO FROTA LTDA - ME

CNPJ: 02.553.421/0001-75 Cod: 15

Endereço:

CEP:

Cidade...: TERESINA

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO

Valor 3.878,16

(três mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.878,16

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.878,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.878,16
TOTAL				R\$ 3.878,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.878,16

Despesa Líquida: R\$ 3.878,16

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	5599	3.878,16
TOTAL . . .			R\$ 3.878,16

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

NF-e
N° 000.005.522
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AV UNIAO, 0SN - CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP:
64138-000
Fone: (86)99437-0413
xpert v3.5 - xpert.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.522
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



2224 0802 5534 2100 0175 5500 1000 0055 2215 1645 2654

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

222240009364170

02.553.421/0001-75

DATA DA EMISSÃO	30/08/2024
-----------------	------------

DATA DA SAÍDA	30/08/2024
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	11:23:32
---------------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,99 (35,30 %)	3.878,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,10

CNBL / CBE

[illegible][illegible]

Trib. Aprox.: R\$ 457,62 (Fed), R\$ 911,37 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 19CB11
NFC-e: 291970, 292314, 292353, 292454, 292650, 292707, 292888, 292965, 293036, 293136, 293287, 293288, 293380, 293994, 294119, 294469, 294586, 294605, 294626, 294936, 295269, 295603, 295780, 296005, 296078, 296116, 296137, 296243

RESERVADO AO FISCO

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37
024300243 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.222.000.005.599
VALOR TOTAL	3.878,16

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

NR. AUTENTICACAO	F.EA3.BB0.454.DD9.586
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 830002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.625,44	85.374,56	1.800,00	22.825,44

FICHA: 8

DATA: 30/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 30/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 830002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 30/08/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 1.800,00
--	------------------------------------	-------------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil e oitocentos reais *****
1.800,00	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00411

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/09/2024

PAGTO: 30/08/2024

Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUT
ENÇÃO DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00

Despesa Líquida: R\$ 1.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23354	1.800,00
TOTAL. . .			R\$ 1.800,00

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.292
		SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0811 6437 0700 0132 5500 1000 0012 9210 0218 0501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 2224000936633! - 30/08/2024 11:40
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 11.643.707/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	30/08/2024
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	PONUFAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.800,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PNEU 195/60 R15 MAZZINI	40112090	0400	5102	UN	4,0000	450,0000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:37
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	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.03B.42A.303.5E9.3DC
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119002

SUB: 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8

FICHA: 10

DATA: 20/08/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: JAMES DE SOUSA FREITAS

ENDEREÇO: RUA BENEDITINOS

CNPJ: 306.767.893-15
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
1.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.36.06 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.600,00	14.400,00	1.800,00	7.200,00

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impos:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

1.594,53

um mil e oitocentos reais *****

DESCONTOS

9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA

115,47

9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA

90,00

TOTAL DE DESCONTOS

205,47

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados
() Os Materiais Foram Entregues
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEN DE PAGAMENTO

00385

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

Credor...: JAMES DE SOUSA FREITAS

CNPJ: 306.767.893-15

Cod: 1503

Endereço: RUA BENEDITINOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
11900 / 8	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 205,47	R\$ 1.594,53
TOTAL				R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 205,47	R\$ 1.594,53	
Despesa Líquida:								

Despesa Líquida: R\$ 1.594,53

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	97807	1.594,53
TOTAL . . .			R\$ 1.594,53

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) 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 - PI

Número da NFS**14881**Código de Verificação de
Autenticidade

Z468AACDE

Data de Emissão da NFS

20/08/2024

Chave de Acesso114881LMNOSTUVWXY1245679AA
BDEFHI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 30676789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS
Logradouro TERESINA-PI, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 1284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 1800,00	R\$ 1.800,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 90,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 90,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.710,00****Informações Complementares**

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

FRANCISCO LIMA ELIZIARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 1.800,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30676789315	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JAMES DE SOUSA FREITAS	
Logradouro TERESINA-PI, S/N		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64000000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI		Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Agosto de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 1.710,00

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

R\$ 1.710,00

(um mil setecentos e dez reais)

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
024300243 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.044.000.097.807

VALOR TOTAL 1.594,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 97.807-8

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO 2.2E1.935.D2A.AC4.06A



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8	FICHA: 10	DATA: 30/08/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA PROJETA

CNPJ: 357.862.133-15
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA
CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
800,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	6.400,00	800,00	3.200,00

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

VALOR A SER PAGO	oitocentos reais *****
800,00	***

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
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), 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEN DE PAGAMENTO

00409

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

Credor...: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA CNPJ: 357.862.133-15

Cod: 2180

Endereço: RUA PROJETA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO AR
QUIVO DE DOCUMETNOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONRERO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000 / 8	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	83007	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Arianany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE

EM, -----/-----/2024

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

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de _____ de 2024.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, -----/-----/-----

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

Maria do Socorro Borges da Silva Oliveira
Locadora

PAGO

EM, -----/-----/2024

Ana Maria Gomes Costa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.30
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: 3808-3 - CAJUINA

CONTA: 753.312.753-7

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OL
CPF/CNPJ: 357.862.133-15

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 30/08/2024

=====

DOCUMENTO: 083007

AUTENTICACAO SISBB: 0.428.CAD.B9F.61D.198



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 820001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.782,00	52.218,00	900,00	16.882,00

FICHA: 10 DATA: 20/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 947.494.003-78

CÓDIGO: 806

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOALEGRENSE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 20/08/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 820001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 20/08/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS
ENDEREÇO:

CNPJ: 947.494.003-78
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOALEGRENSE.

VALOR TOTAL
900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	900,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	novecentos reais *****
855,00	

DESCONTOS
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA 45,00
TOTAL DE DESCONTOS 45,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados
- () Os Materiais Foram Entregues
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO

00387

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

Credor...: MARIA MARTHA ROCHA DE JESUS

CNPJ: 947.494.003-78

Cod: 806

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E
M VIRTUDE DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOALEGRENSE.

Valor 900,00

(novecentos reais)

Despesa Bruta:

R\$ 900,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82000 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 855,00
TOTAL				R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 855,00

Despesa Líquida:

R\$ 855,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

//_

AGVON FORTES SILVA

EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82007	855,00
TOTAL . . .			R\$ 855,00

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

14882

Código de Verificação de Autenticidade

FMOPRSUVX

Data de Emissão da NFS

20/08/2024

Chave de Acesso

1148823567AABCDGHIJKLMNOPRS
TUVXZ

Informações

Exibibilidade do ISS	Competência	Município de incidência do ISS
Exigível	08/2024	LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
02-Não	02-Não	Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
94749400378			MARIA MARTA ROCHA DE JESUS
Logradouro	Complemento	Bairro	
DIRCEU ARCOVERDE, 190		NOVO MILENIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64138000	LAGOA ALEGRE - PI		

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 900,00	R\$ 900,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 45,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 855,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADÃO LAGOALEGRENSE.


FRANCISCO LIMA ELIZÁRIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 900,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 94749400378	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA MARTA ROCHA DE JESUS
Logradouro DIRCEU ARCOVERDE, 190	Complemento		Bairro NOVO MILENIO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Agosto de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO LAGOALEGRENSE.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 855,00

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

R\$ 855,00

(oitocentos e cinquenta e cinco reais)

06/09/2024, 11:40

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.334-5

FAVORECIDO: MARIA MARTA ROCHA DE JESUS

CPF/CNPJ: 947.494.003-78

VALOR: R\$ 855,00

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082007

AUTENTICACAO SISBB: E.005.0AF.FC2.419.69B



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 829001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.882,00	53.118,00	400,00	16.482,00

FICHA: 10

DATA: 29/08/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: EDMAR CARLOS SOUSA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.881.043-12

CÓDIGO: 118

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL NA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/08/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/08/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 829001

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 10

DATA: 29/08/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: EDMAR CARLOS SOUSA SILVA

ENDEREÇO:

CNPJ: 006.881.043-12
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL NA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS.

VALOR TOTAL
400,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impos

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

380,00

quatrocentos reais

DESCONTOS

9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA

20,00

TOTAL DE DESCONTOS

20,00

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), 29/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO

00398

DATA: 29/08/2024

VENCTO: 29/08/2024

PAGTO: 29/08/2024

Credor.: EDMAR CARLOS SOUSA SILVA

CNPJ: 006.881.043-12

Cod: 118

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL NA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS.

Valor 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 400,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82900 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 380,00
TOTAL				R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 380,00

Despesa Líquida: R\$ 380,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82901	380,00
TOTAL . . .			R\$ 380,00

Despesa paga em 29/08/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

14958

Código de Verificação de Autenticidade

W369ABCDE

Data de Emissão da NFS

29/08/2024

Chave de Acesso

114958GJLNOPTUWXYZ1234678
AABC

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPE/CNPJ 00688104312	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDMAR CARLOS SOUSA SILVA
Logradouro FRANCISCO FERNANDES FREITAS, 77	CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Complemento
			Bairro CENTRO
			E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 1284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Complemento
			Bairro CENTRO
			E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00
Total do ISS R\$ 20,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 20,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 380,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PNEUS DOS CARROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

FRANCISCO LIMA ELIZIARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 400,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00688104312	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDMAR CARLOS SOUSA SILVA
Logradouro FRANCISCO FERNANDES FREITAS, 77		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE PNEUS DOS CARROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 380,00

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

R\$ 380,00

(trezentos e oitenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.29
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: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 870.373.065-2

FAVORECIDO: EDMAR CARLOS SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 006.881.043-12

VALOR: R\$ 380,00

DEBITO EM: 29/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082901

AUTENTICACAO SISBB: 3.327.C57.8DD.7B8.A5E



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116003	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº7	FICHA: 11	DATA: 20/08/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

CNPJ: 37.047.207/0001-21
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMARA MUNICIPAL', CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.600,00	5.600,00	800,00	4.000,00

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

VALOR A SER PAGO	oitocentos reais *****
800,00	

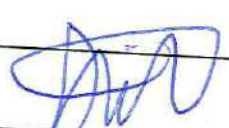
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados
() Os Materiais Foram Entregues
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024


AGVON FORTES SILVA
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEN DE PAGAMENTO

00394

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 1596

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade...: TERESINA

CEP: 64077-030

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 7	GL 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGNION FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	837	800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(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

00004396

Data e Hora de Emissão

14/08/2024 14:05:02

Código de Verificação

c4f70217



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI**

CPF/CNPJ: **41.284.894/0001-76**

Endereço: **RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000**

Município: **LAGOA ALEGRE**

UF: **PI**

E-mail: **camaramunla@gmail.com**

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA INTEGRADO PESSOAL(SIP) E SCPI-WEB ATENDENDO A LEI COMPLEMENTAR 131/2009(PORTAL DA TRANSPARENCIA)- MÊS DE AGOSTO DE 2024.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Q'de	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRANSPARENCIA	1	800,00	800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2024**

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

Prestador optante Simples Nacional

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.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA	
AGENCIA: 7625-2	CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	9.EB5.F35.897.A7A.B7E
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº6	FICHA: 11	DATA: 16/08/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ENDEREÇO:

CNPJ: 06.840.748/0001-89
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL
LOCADO CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
401,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	2.642,45	401,36	957,55

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

VALOR A SER PAGO	quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos *****
401,36	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
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), 16/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEN DE PAGAMENTO 00382

DATA: 16/08/2024

VENCTO:16/08/2024

PAGTO: 16/08/2024

Credor...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.

Valor 401,36

(quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 401,36

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100 / 6	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 401,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,36
TOTAL				R\$ 401,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,36

Despesa Líquida: R\$ 401,36

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	81601	401,36
TOTAL . . .			R\$ 401,36

Despesa paga em 16/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Banco do Brasil

SUB GRUPO: B3

Teléfono: 844-844-8444 / 844-844-8444

TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOMIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60
CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outras Serviços e Atividades
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES REIGIOSAS

Tipo de Fomento:

Monofasica
INSTALACAO: 6945120
UL/SEQ: LA071001-2000

~~JAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE~~

VERONICA BOLIVALS S4 S C CUNHO e : GALIL 0001/000A

NI²⁺ 浓度为 0.001 mol/L, 800/600 nm, 室温

per alondrino,

Costa Contrato
6945120

Parceiro de Negócio
6945120

Conta més
06/2024

Total e pagar
R\$ 401,36

Vencimento
25/07/2024



NOTA FISCAL N. 000000115 SERIE 000

DATA RELEASE: 11/06/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svcs.res.gov.br/NEL/Consulta>

Chave de acesso:

22240606840/480001896600003509 31152020636423

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Data das URAS de leitura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Nº de Dias		Próxima Lectura	
	Quant	Preço unit. C/ litro	Tarifa unif. (R\$)	MS/COMINS	TOM	Valor (R\$)
Consumo (Kwh)	294	1,142823	0,853758	14,45	70,56	335,99

Itens Financeiros

2p-11om Pub Pref Range

fulca

Zerruca Mammalia:

lupus

40.16

17,65

1.97

5.55

[illegible]

Medidor	Grandezas	Postos	Letura	Letura	Const	Consumo
73170	GRANDZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	HEITOR	CONSUMO
Fator de Potência	Pontos no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação		Nº do Programa Social	
8	0, 00 - 90	5292/23	11/06/2004			

Revisé de Vencimento

Informations: 08/07/2011 14:00:00

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:28
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090337338324360078143173100000000040136

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

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 81.601

NOSSO NUMERO 33733832460078143

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 401,36

VALOR COBRADO 401,36

=====

NR.AUTENTICACAO A.FAD.6DF.1EF.25E.739

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131002	SUB: 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº7	FICHA: 11	DATA: 27/08/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ: 06.840.748/0001-89
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL
LOCADO CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
493,09

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.135,54	493,09	464,46

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

VALOR A SER PAGO	quatrocentos e noventa e três reais e nove centavos *****
493,09	

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
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), 27/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PREENCHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEN DE PAGAMENTO 00397

DATA: 27/08/2024

VENCTO: 27/08/2024

PAGTO: 27/08/2024

Credor.: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 6

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.

Valor 493,09

(quatrocentos e noventa e três reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 493,09

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100 / 7	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 493,09	R\$ 0,00	R\$ 493,09
TOTAL				R\$ 493,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 493,09

Despesa Líquida: R\$ 493,09

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82701	493,09
TOTAL. . .			R\$ 493,09

Despesa paga em 27/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

GRUPO: B GRUPO TENSÃO: B
 PO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - 60
 ASSIMILAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades
 IBCLASSE: ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
 TIPO DE FORNECIMENTO:
 Monofásico
 INSTALAÇÃO: 6945120
 UL/SEQ: LA070001-2220

AMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

R. ORESTES BORGES 54 S C CENTRO CEP: 64138-000 LAGOA
 ALEGRE - PI
 RP: 11.800.000/0000-00

Para mais detalhes,
 informe este número.

Conta Contrato

6945120

Parceiro de Negócio

6945120

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
07/2024	R\$ 493,09	25/08/2024



NOTA FISCAL N. 045746458 - SERIE 000
 DATA EMISSÃO: 11/07/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 Chave de acesso:
 222407068407468000189660040367464582009898577
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura			
	10/07/2024	11/07/2024	30	10/08/2024			
Item	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit. (R\$)	PIS/CONFINS	ICMS	Valor (R\$)	
Consumo (kWh)	381	1,147244	0,853730	20,05	91,79	437,10	
Adicional Bandeira				0,16	0,74	3,53	
Itens Financeiros						52,46	
Cip-Ilum Pub Prof Munic							

CONSUMO/kWh	JUL	30	30	Nº DIAS FAT	Tabela	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	AGO	31	31					
	SET	30	30					
	OUT	31	31					
	NOV	30	30					
	DEZ	31	31					
	JAN	31	31					
	FEV	28	28					
	MAR	31	31					
	ABR	30	30					
	MAI	31	31					
	JUN	30	30					
	JUL	31	31					
Reserva ao Pico								
0CACA969C4ED29319CAE4481A9359920								
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo		
A473170	Consumo	Ativo Total	58.241	58.622	1,00	381		
Ator de Polímero	Perdas no Rural	Reserva ANEEL	Apresentação		NR do Programa Social			
0	0,00 %	3292/23	11/07/2024					
Revisão de Vencimento								

Informações para o cliente
 Período: Bandeira 11/07/2024 - 12/07/2024 - 30/06/2024 - 01/07/2024 - 11/07/2024

Atendimento ao cliente

Atendimento ao cliente

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:29
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009033733832433008916417970000000049309

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

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 82.701

NOSSO NUMERO 33733832430089164

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 493,09

VALOR COBRADO 493,09

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A1D.4D3.98B.EE7.A61

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131006	SUB: 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8	FICHA: 11	DATA: 30/08/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

ENDEREÇO:

CNPJ: 07.989.781/0001-38
TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL
700,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.400,00	5.600,00	700,00	2.800,00

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

700,00

setecentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEN DE PAGAMENTO

00414

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 68

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS D
E INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 700,00

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13100 / 8	GL	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

Despesa Líquida: R\$ 700,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	20265	700,00
TOTAL. . .			R\$ 700,00

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



**EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE - 5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"**

Nº

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

Natureza da Prestação:

PREST. SER. COM.

CFOP:

5307

Data da Emissão:

05/08/2024

AS LTDA

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Endereço: END LAGOA ALEGRE 54

Município: LAGOA ALEGRE PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-78

Insc. Estadual: X

CEP:

64138000

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

- Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90CF
PERÍODO: JUNHO / 2024

700,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

6793

006793

ZA DE
REFERENTE
S DO
ACIMA

Atenciosamente
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

Leizinaldo dos Santos Soares

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:38
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO B.EB9.645.2A6.F8C.EF2

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 531002

SUB: 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 15

FICHA: 11

DATA: 14/08/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CNPJ: 00.000.000/0243-76

UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO.

VALOR TOTAL
12,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	495,51	12,01	1.004,49

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

VALOR A SER PAGO doze reais e um centavo *****
12,01

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS
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), 14/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00381

DATA: 14/08/2024

VENCTO:14/08/2024

PAGTO: 14/08/2024

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade.: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA
S EM EXTRATO .

Valor 12,01

(doze reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,01

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
53100 / 15	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,01
TOTAL				R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,01	

Despesa Líquida: R\$ 12,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	3541	12,01
TOTAL. . .			R\$ 12,01

Despesa paga em 14/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335091108809085011
09/09/2024 11:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	153.261,04 C
				05/08 11:05 AGVON FORTES SILVA			152.961,04 C
08/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				08/08 09:33 AGVON FORTES SILVA			
08/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				08/08 09:33 FRANCISCO C A SILVA			
08/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.801	11.763,54 D	140.597,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				13/08 09:40 AGVON FORTES SILVA			
13/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	139.997,50 C
				13/08 09:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
14/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				14/08 09:07 RILDO PEREIRA DA SILVA			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
14/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.541	12,01 D	139.385,49 C
				Cobrança referente 14/08/2024			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	401,36 D	138.984,13 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	138.684,13 C
				19/08 11:48 AGVON FORTES SILVA			
20/08/2024		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	60.000,00 C	
				20/08 12:11 PREF L ALEGRE F P M			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
				20/08 10:05 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
				20/08 10:05 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
				20/08 10:05 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
				20/08 10:05 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
				20/08 10:05 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
				20/08 10:05 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		

20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/08 10:05 FRANCISCO C A SILVA			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/08 10:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/08 10:05 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			20/08 10:05 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/08 10:05 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/08 10:05 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			20/08 10:05 L A O S S LTDA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	855,00 D	
			237 5811 94749400378 MARIA MARTA ROCHA			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.828	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.829	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.830	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.831	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.832	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.833	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.834	12,01 D	152.437,12 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	152.137,12 C
			21/08 08:53 AGVON FORTES SILVA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.701	493,09 D	151.644,03 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D	
			29/08 10:44 P M L A RECURSOS PROPRIO			
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			29/08 10:44 AGVON FORTES SILVA			

Banco do Brasil

29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.176.217	12,01 D	150.932,02 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			30/08 11:04 PREF L ALEGRE F P M			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			30/08 12:10 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.800,00 D	
			30/08 12:10 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			30/08 12:10 ARIANY SILVA FORTES			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.878,16 D	
			30/08 12:10 POSTO FROTA LTDA			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			30/08 12:10 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.001	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.330	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.331	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.332	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.333	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.334	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.335	12,01 D	161.829,32 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			161.829,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697926 AGVON FORTES SILVA.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 531002	SUB: 16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 16	FICHA: 11	DATA: 20/08/2024
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .	84,07

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	579,58	84,07	920,42

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

VALOR A SER PAGO	oitenta e quatro reais e sete centavos *****
84,07	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEN DE PAGAMENTO 00395

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 84,07

(oitenta e quatro reais e sete centavos) * * * * *

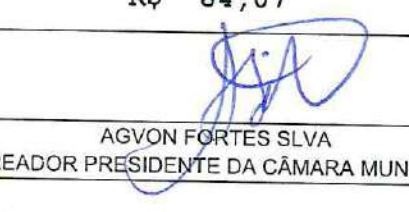
Despesa Bruta: R\$ 84,07

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100 / 16	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84,07	R\$ 0,00	R\$ 84,07
TOTAL				R\$ 84,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,07

Despesa Líquida: R\$ 84,07

ORDEN DE PAGAMENTO

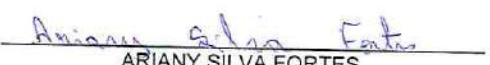
PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		84,07
TOTAL. . .			R\$ 84,07

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G335091108809085011
09/09/2024 11:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	153.261,04 C
08/08/2024		0243	99015	05/08 11:05 AGVON FORTES SILVA 470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	152.961,04 C
08/08/2024		0243	99015	08/08 09:33 AGVON FORTES SILVA 470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
08/08/2024		0000	13105	08/08 09:33 FRANCISCO C A SILVA 375 Impostos	80.801	11.763,54 D	140.597,50 C
13/08/2024		0243	99015	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
13/08/2024		0243	99015	13/08 09:40 AGVON FORTES SILVA 470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	139.997,50 C
14/08/2024		0243	99015	13/08 09:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO 470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
14/08/2024		0000	13105	14/08 09:07 RILDO PEREIRA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	300,00 D	
14/08/2024		0000	13113	237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.541	12,01 D	139.385,49 C
16/08/2024		0000	13105	Cobrança referente 14/08/2024 109 Pagamento de Boletto	81.601	401,36 D	138.984,13 C
19/08/2024		0243	99015	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA 470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	138.684,13 C
20/08/2024		0243	99015	19/08 11:48 AGVON FORTES SILVA 870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	60.000,00 C	
20/08/2024		0243	99015	20/08 12:11 PREF L ALEGRE F P M 470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
20/08/2024		0243	99015	20/08 10:05 EDVALDO DE PINHO BORGES 470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
20/08/2024		0243	99015	20/08 10:05 JAMES DE SOUSA FREITAS 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
20/08/2024		0243	99015	20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
20/08/2024		0243	99015	20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
20/08/2024		0243	99015	20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
20/08/2024		0243	99015	20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO 470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		

20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	Banco do Brasil	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/08 10:05 FRANCISCO C A SILVA				
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/08 10:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO				
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/08 10:05 RILDO PEREIRA DA SILVA				
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança		550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			20/08 10:05 JOSE ROBERTO S NASCIMENT				
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança		550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/08 10:05 MATHEUS OLIVEIRA NUNES				
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/08 10:05 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO				
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		557.625.000.000.837	800,00 D	
			20/08 10:05 L A O S S LTDA				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.001	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.002	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.003	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.004	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.005	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.006	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA				
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.007	855,00 D	
			237 5811 94749400378 MARIA MARTA ROCHA				
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		852.331.200.004.828	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		852.331.200.004.829	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		852.331.200.004.830	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		852.331.200.004.831	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		852.331.200.004.832	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		852.331.200.004.833	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		852.331.200.004.834	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024				152.437,12 C
21/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		550.243.000.020.235	300,00 D	152.137,12 C
			21/08 08:53 AGVON FORTES SILVA				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.701	493,09 D	151.644,03 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		550.243.000.008.194	20,00 D	
			29/08 10:44 P M L A RECURSOS PROPRIO				
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada		550.243.000.020.235	300,00 D	
			29/08 10:44 AGVON FORTES SILVA				

29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.176.217	12,01 D	150.932,02 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			30/08 11:04 PREF L ALEGRE F P M			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			30/08 12:10 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.800,00 D	
			30/08 12:10 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			30/08 12:10 ARIANY SILVA FORTES			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.878,16 D	
			30/08 12:10 POSTO FROTA LTDA			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			30/08 12:10 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.001	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.330	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.331	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.332	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.333	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.334	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.335	12,01 D	161.829,32 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			161.829,32 C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 531002	SUB: 17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 11	DATA: 30/08/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CNPJ: 00.000.000/0243-76

UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO .

VALOR TOTAL
12,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	591,59	12,01	908,41

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impto:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

12,01

doze reais e um centavo *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO

00413

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 67

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA
S EM EXTRATO .

Valor 12,01

(doze reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53100 / 17	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,01
TOTAL					R\$ 12,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,01

Despesa Líquida: R\$ 12,01

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	176217	12,01
TOTAL. . .			R\$ 12,01

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335091108809085011
09/09/2024 11:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	153.261,04 C
				05/08 11:05 AGVON FORTES SILVA			152.961,04 C
08/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				08/08 09:33 AGVON FORTES SILVA			
08/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				08/08 09:33 FRANCISCO C A SILVA			
08/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.801	11.763,54 D	140.597,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				13/08 09:40 AGVON FORTES SILVA			
13/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	139.997,50 C
				13/08 09:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
14/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				14/08 09:07 RILDO PEREIRA DA SILVA			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
14/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.003.541	12,01 D	139.385,49 C
				Cobrança referente 14/08/2024			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.601	401,36 D	138.984,13 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	138.684,13 C
				19/08 11:48 AGVON FORTES SILVA			
20/08/2024		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	60.000,00 C	
				20/08 12:11 PREF LALEGRE F P M			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
				20/08 10:05 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
				20/08 10:05 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
				20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
				20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
				20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
				20/08 10:05 P M LA RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194		

Banco do Brasil

20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/08 10:05 FRANCISCO C A SILVA			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/08 10:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/08 10:05 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			20/08 10:05 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/08 10:05 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/08 10:05 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			20/08 10:05 L A O S S LTDA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	855,00 D	
			237 5811 94749400378 MARIA MARTA ROCHA			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.828	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.829	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.830	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.831	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.832	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.833	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.834	12,01 D	152.437,12 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	152.137,12 C
			21/08 08:53 AGVON FORTES SILVA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.701	493,09 D	151.644,03 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D	
			29/08 10:44 P M L A RECURSOS PROPRIO			
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			29/08 10:44 AGVON FORTES SILVA			

29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.176.217	12,01 D	150.932,02 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			30/08 11:04 PREF L ALEGRE F P M			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			30/08 12:10 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.800,00 D	
			30/08 12:10 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			30/08 12:10 ARIANY SILVA FORTES			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.878,16 D	
			30/08 12:10 POSTO FROTA LTDA			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			30/08 12:10 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.001	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.330	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.331	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.332	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.333	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.334	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.335	12,01 D	161.829,32 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 SALDO			161.829,32 C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 531002	SUB: 18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 11	DATA: 30/08/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO.	72,06

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	663,85	72,06	836,35

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

VALOR A SER PAGO	setenta e dois reais e seis centavos *****
72,06	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados	
() Os Materiais Foram Entregues	
() A Obra Foi Realizada	
	LAGOA ALEGRE (PI), 30/08/2024


AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 72,06

(setenta e dois reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 72,06

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
53100 / 18	ES	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 72,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,06
TOTAL				R\$ 72,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,06	

Despesa Líquida: R\$ 72,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		72,06
TOTAL . . .			R\$ 72,06

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Arianey Silva Fortes
ARIANEY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G335091108809085011
09/09/2024 11:15:43

Ciente - Conta atual

Agência 243-7
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	153.261,04 C
				05/08 11:05 AGVON FORTES SILVA			152.961,04 C
08/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				08/08 09:33 AGVON FORTES SILVA			
08/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	300,00 D	
				08/08 09:33 FRANCISCO C A SILVA			
08/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.801	11.763,54 D	140.597,50 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
				13/08 09:40 AGVON FORTES SILVA			
13/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	300,00 D	139.997,50 C
				13/08 09:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
14/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	300,00 D	
				14/08 09:07 RILDO PEREIRA DA SILVA			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	300,00 D	
				237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
14/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271:100.003.541	12,01 D	139.385,49 C
				Cobrança referente 14/08/2024			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	401,36 D	138.984,13 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
19/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	138.684,13 C
				19/08 11:48 AGVON FORTES SILVA			
20/08/2024		0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	60.000,00 C	
				20/08 12:11 PREF L ALEGRE F P M			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
				20/08 10:05 EDVALDO DE PINHO BORGES			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
				20/08 10:05 JAMES DE SOUSA FREITAS			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	90,00 D	
				20/08 10:05 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	355,00 D	
				20/08 10:05 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	278,00 D	
				20/08 10:05 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	45,00 D	
				20/08 10:05 P M L A RECURSOS PROPRIO			
20/08/2024		0243	99015	470 Transferência enviada			

Banco do Brasil

20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.021.100	3.258,38 D	
			20/08 10:05 FRANCISCO C A SILVA			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.025.994	1.336,96 D	
			20/08 10:05 FRANCISCA TRINDADE DA CO			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.026.019	3.007,20 D	
			20/08 10:05 RILDO PEREIRA DA SILVA			
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.017.321	2.328,12 D	
			20/08 10:05 JOSE ROBERTO S NASCIMENT			
20/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.027.832	3.007,20 D	
			20/08 10:05 MATHEUS OLIVEIRA NUNES			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	3.007,20 D	
			20/08 10:05 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
20/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			20/08 10:05 L A O S S LTDA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	3.302,00 D	
			237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	3.007,20 D	
			104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	3.007,20 D	
			237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	4.477,01 D	
			104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	679,08 D	
			104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.774,92 D	
			104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	855,00 D	
			237 5811 94749400378 MARIA MARTA ROCHA			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.828	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.829	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.830	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.831	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.832	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.833	12,01 D	
			Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.834	12,01 D	152.437,12 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	152.137,12 C
			21/08 08:53 AGVON FORTES SILVA			
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.701	493,09 D	151.644,03 C
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	20,00 D	
			29/08 10:44 P M LA RECURSOS PROPRIO			
29/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			29/08 10:44 AGVON FORTES SILVA			

29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.176.217	12,01 D	150.932,02 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	40.000,00 C	
			30/08 11:04 PREF LALEGRE F P M			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	1.942,14 D	
			30/08 12:10 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.023.354	1.800,00 D	
			30/08 12:10 RAIMUNDO JOSE FORTES ME			
30/08/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			30/08 12:10 ARIANY SILVA FORTES			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.005.599	3.878,16 D	
			30/08 12:10 POSTO FROTA LTDA			
30/08/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
			30/08 12:10 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.001	11.763,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.492,22 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.306,10 D	
			104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.306,10 D	
			104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	800,00 D	
			104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.330	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.331	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.332	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.333	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.334	12,01 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.007.335	12,01 D	161.829,32 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 SALDO			161.829,32 C



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 719001	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2	FICHA: 15	DATA: 20/08/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 217.152.973-34
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA CONTÁBIL A
CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
7.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.400,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00

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

VALOR A SER PAGO sete mil e cem reais *****
5.755,20

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	576,38
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	355,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.344,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados
- () Os Materiais Foram Entregues
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEN DE PAGAMENTO 00384

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

Credor...: EDVALDO DE PINHO BORGES

CNPJ: 217.152.973-34

Cod: 196

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA /CONSULTORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO.

Valor 7.100,00

(sete mil e cem reais)

Despesa Bruta: R\$ 7.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71900	/ 2	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344,80	R\$ 5.755,20
TOTAL					R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344,80	R\$ 5.755,20

Despesa Líquida: R\$ 5.755,20

ORDEN DE PAGAMENTO

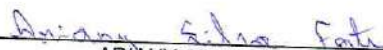
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
PREENHEITADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	23760	5.755,20
TOTAL . . .			R\$ 5.755,20

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

14880

Código de Verificação de Autenticidade

OUWX12345

Data de Emissão da NFS

20/08/2024

Chave de Acesso

1148804789HIJLKNOPQRSUWXYZ1
23467

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 08/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPE/CNPJ 1284894000176	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI
Logradouro ORESTES BORGES, 54	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE-PI	Telefone	E-mail CAMARAMUNLA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 7100,00	R\$ 7.100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 7.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.100,00	Total do ISS R\$ 355,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 355,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------	---------------	---------------------	----------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 6.745,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

R\$

R\$ 7.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Agosto de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 7.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00	R\$ 6.745,00

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

R\$ 6.745,00

(seis mil setecentos e quarenta e cinco reais)

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:28
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.044.000.023.760
VALOR TOTAL	5.755,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO DE PINHO BORGES	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 23.760-4
NR. DOCUMENTO	550.243.000.016.211

=====

NR. AUTENTICACAO	E.EEB.37D.A64.A9C.F0C
------------------	-----------------------



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 719002

SUB: 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº2

FICHA: 15

DATA: 20/08/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

ENDEREÇO:

CNPJ: 073.907.833-03
LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA À CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A QUATRO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO.

VALOR TOTAL
5.560,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.240,00	11.120,00	5.560,00	11.120,00

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

VALOR A SER PAGO cinco mil, quinhentos e sessenta reais *****

4.477,01

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	391,57
9048	9999.00.0.0.50	ISS CÂMARA	278,00
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.082,99

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados
() Os Materiais Foram Entregues
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

LAGOA ALEGRE (PI), 20/08/2024

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 00386

DATA: 20/08/2024

VENCTO:20/08/2024

PAGTO: 20/08/2024

Credor...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

Cod: 989

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR
ÍDIC A CÂMARA MUNICIPAL, REFERNETE A QUATRO MESES DE JULHO A OUTUBRO/2024, C
ONFORME CONTRATO.

Valor 5.560,00

(cinco mil, quinhentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 5.560,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
71900	/ 2	GL	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.35.00	R\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082,99	R\$ 4.477,01
TOTAL					R\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082,99	R\$ 4.477,01	

Despesa Líquida: R\$ 4.477,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	82004	4.477,01
TOTAL . . .			R\$ 4.477,01

Despesa paga em 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) 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 - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS****14879****Código de Verificação de Autenticidade**

U357ABCEF

Data de Emissão da NFS

20/08/2024

Chave de Acesso114879JLNPSTWXY124679ABCEFH
IJMN**Informações**

Exatidão do ISS Exigível	Competência 08/2024	Município de incidência do ISS LAGOA ALEGRE
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 5560,00	R\$ 5.560,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999			Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 5.560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.560,00	Total do ISS R\$ 278,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 278,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 5.282,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS



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

RECIBO

RS

R\$ 5.560,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 20 de Agosto de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278,00	R\$ 5.282,00

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

R\$ 5.282,00

(cinco mil duzentos e oitenta e dois reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.28
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4288-9 - UNIAO

CONTA: 858.935.286-0

FAVORECIDO: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CPF/CNPJ: 073.907.833-03

VALOR: R\$ 4.477,01

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082004

AUTENTICACAO SISBB: F.346.022.FAB.FAF.597



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131004	SUB: 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 08/08/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CNPJ: 29.979.036/1402-36

UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR TOTAL
6.975,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	38.144,88	6.975,21	63.855,12

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

VALOR A SER PAGO

6.975,21

seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 08/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PREENCHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEN DE PAGAMENTO 00376

DATA: 08/08/2024

VENCTO:08/08/2024

PAGTO: 08/08/2024

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 150

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 6.975,21

(seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.975,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 11	ES 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.975,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.975,21
TOTAL					R\$ 6.975,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.975,21

Despesa Líquida: R\$ 6.975,21

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _


AGVON FORTES SILVA
PREENHESSOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		6.975,21
TOTAL. . .			R\$ 6.975,21

Despesa paga em 08/08/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL	
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24208.5531809-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250041801		
Pagar este documento até 20/08/2024		
Valor Total do Documento 11.763,54		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.394,71			3.394,71
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11				
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	1.645,60			1.645,60
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.316,65			3.316,65
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.992,00			2.992,00
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	414,58			414,58
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		11.763,54			11.763,54

SEGURADOS: 4788,33
EMPALHA: 6.975,21

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

26/07/2024 09:10:02

85800000117 4 63540385242 1 33071624208 8 55318091736 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000117 4 63540385242 1 33071624208 8 55318091736 9



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24208.5531809-1
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 11.763,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.27
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85800000117-4	63540385242-1
	33071624208-8	55318091736-9
Data do pagamento		08/08/2024
Numero do Documento	07.16.24208.5531809-1	
Valor Total		11.763,54

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

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: A.57C.B8E.652.272.D8F



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 131004	SUB: 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 18	DATA: 30/08/2024
-------------------	---------	-------------------------	-----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CNPJ: 29.979.036/1402-36

UNIAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR TOTAL
6.975,21

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
102.000,00	45.120,09	6.975,21	56.879,91

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

VALOR A SER PAGO

6.975,21

seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

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), 30/08/2024

AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEN DE PAGAMENTO 00408

DATA: 30/08/2024

VENCTO:30/08/2024

PAGTO: 30/08/2024

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 6.975,21

(seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.975,21

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13100	/ 12	ES	010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.00	R\$ 6.975,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.975,21
TOTAL						R\$ 6.975,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.975,21

Despesa Líquida: R\$ 6.975,21

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	83001	6.975,21
TOTAL . . .			R\$ 6.975,21

Despesa paga em 30/08/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.284.894/0001-76

Razão Social
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24243.2102260-6

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000259553707

Valor Total do Documento

11.763,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.394,71			3.394,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.645,60			1.645,60
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.316,65			3.316,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.992,00			2.992,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	414,58			414,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		11.763,54			11.763,54

SALVADOR 4.788,33
EMPRESA: 6.975,21

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

30/08/2024 11:45:38

85890000117 0 63540385242 1 64071624243 2 21022606078 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000117 0 63540385242 1 64071624243 2 21022606078 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.16.24243.2102260-6
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 11.763,54

Pague com o PIX



06/09/2024, 11:40

Banco do Brasil

SISBB* - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.29
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8589000117-0	63540385242-1
	64071624243-2	21022606078-0
Data do pagamento		30/08/2024
Numero do Documento	07.16.24243.2102260-6	
Valor Total		11.763,54

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

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 8.F0B.AE2.0C5.110.B92