

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

MÊS: _____

JANEIRO/2024

ÓRCÃO: _____

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: _____

CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

GESTOR: _____

AGVON FORTES SILVA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Procedida a análise do Balancete Mensal supracitada desta Controladoria interna da Câmara Municipal, referente ao mês de JANEIRO/2024, constatou que:

1. As receitas e Despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto aos procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

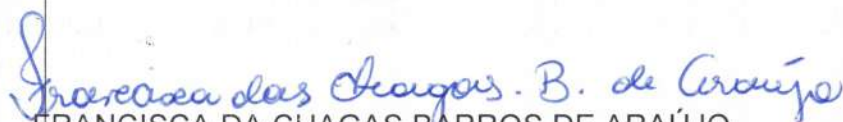
2. Os Registros Contábeis cumpriram a rotina do Plano de Contas da Câmara, estando numericamente e tecnicamente corretos e atendendo os princípios da contabilidade pública e estão dentro das normas de fiscalização.

3. Os Demonstrativos Contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE-PI.

4. Estando os demais Atos Administrativos objeto de análises desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado a prefeitura para incorporação dos resultados deste mês nos termos da Legislação em vigor.

É O PARECER.

Lagoa Alegre, 19 de Fevereiro de 2024


FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Controladora Interna
CPF: 062.959.733-29



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO /2024

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

CPF	NOME	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITO
76423557349	Agvon Fortes Silva	243-7	20235-8	3.9994,55
06800959340	Antonio Luciano Carneiro	4710-4	20508-7	2.852,40
79659551304	Francisca da Paz Araújo	1606-3	106053-7	2.852,40
44185919368	Francisco das Chagas Alves da Silva	243-7	21100-1	3.089,37
37442210025	Francisco Wagner Sampaio Barros	4288-9	2952-1	3.130,51
62207032353	Gilvan Lima Silva	5811-4	730.144-8	2.852,40
76036472315	Ivone Gomes de Oliveira Melo	5711-4	360.634-1	2.852,40
08054387342	Matheus Oliveira Nunes	243-7	27.832-X	2.852,40
57754012391	Rildo Pereira da Silva	243-7	26.019-3	2.852,40
06295973329	Francisca das Chagas Barros de Araújo	0029-9	58.809-1	1.674,92
02951001339	Francisca Trindade da Costa	243-7	25.994-2	1.334,74
08442548351	Ariany Silva Fortes	243-7	31655-8	1.306,10
60311211313	Railson da Cunha Coutinho	0855-9	107.433-5	1.306,10
0630009375	Alane Araújo Nascimento	184	482-6	1.430,18
0742808378	Alex Costa Sousa	655	065-5	1.430,18

Lagoa Alegre, 19 de Janeiro de 2024

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JANEIRO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		16211 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		103.520,60	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			125.663,94
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			125.663,94
SALDO FINAL:		125.663,94	

Assinado digitalmente por AGVON FORTES
 SILVA:76423557349
 Nº de Série: 201403 19 15 50 28 03 00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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

Assinado digitalmente por EDVALDO DE
 PINHO BORGES:21715297334
 Nº de Série: 201403 19 15 51 23 03 00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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

41522327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	513.306,72	114.274,53	90.923,21	536.658,04
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	117.868,20	113.374,53	90.923,21	140.319,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	103.520,60	107.410,49	85.267,15	125.663,94
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	103.520,60	107.410,49	85.267,15	125.663,94
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.520,60	107.410,49	85.267,15	125.663,94
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	103.520,60 D	107.410,49	85.267,15	125.663,94 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.884,32	307,98	0,00	9.192,30
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.741,67	307,98	0,00	5.049,65
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.741,67	307,98	0,00	5.049,65
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	4.864,85 D	307,98	0,00	5.172,83 D
115000000	01	ESTOQUES	-	5.463,28	5.656,06	5.656,06	5.463,28
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	5.463,28	5.656,06	5.656,06	5.463,28
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.463,28	5.656,06	5.656,06	5.463,28
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.195,06	5.195,06	0,00 D
115610400	(21) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	461,00	461,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	395.438,52	900,00	0,00	396.338,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	395.438,52	900,00	0,00	396.338,52
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	377.328,52	900,00	0,00	378.228,52
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.328,52	900,00	0,00	378.228,52
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	60.393,10	900,00	0,00	61.293,10
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.804,20 D	900,00	0,00	15.704,20 D
123110121	(21) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	(21) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21) 01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(513.306,72)	1.965.824,69	1.958.225,18	(505.707,21)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(41.397,28)	84.959,17	77.359,66	(33.797,77)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.624,08)	50.109,58	40.485,50	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.112,20	40.112,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.112,20	40.112,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.112,20	40.112,20	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.112,20	40.112,20	0,00 C


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.624,08)	9.997,38	373,30	0,00
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	373,30	373,30	0,00
21142010	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	373,30	373,30	0,00 C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.624,08)	9.624,08	0,00	0,00
21143010	01	INSS A PAGAR	-	(9.624,08)	9.624,08	0,00	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.624,08) C	9.624,08	0,00	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.000,00)	27.363,67	27.363,67	(29.000,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.000,00)	27.363,67	27.363,67	(29.000,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.000,00)	27.363,67	27.363,67	(29.000,00)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.000,00)	27.363,67	27.363,67	(29.000,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.703,08	10.703,08	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.000,00) C	16.660,59	16.660,59	(29.000,00) C
21800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.773,20)	7.485,92	9.510,49	(4.797,77)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.773,20)	5.385,92	7.410,49	(4.797,77)
21882000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(462,50)	1.264,40	3.063,77	(2.261,87)
21882010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(462,50)	1.264,40	3.063,77	(2.261,87)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(530,18) C	373,30	395,36	(552,24) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	0,00	1.777,31	(1.622,13) C
218820108	(20)01	JSS	P F	(87,50) C	891,10	891,10	(87,50) C
21883000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.310,70)	4.121,52	4.346,72	(2.535,90)
21883010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.310,70)	4.121,52	4.346,72	(2.535,90)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.310,70) C	4.121,52	4.346,72	(2.535,90) C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(471.909,44)	1.880.865,52	1.880.865,52	(471.909,44)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	1.880.865,52	1.880.865,52	(471.909,44)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(471.909,44)	1.880.865,52	1.880.865,52	(471.909,44)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.840.434,06	670.523,42	670.523,42	1.840.434,06
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	670.523,42 X	0,00	670.523,42	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.169.910,64 X	670.523,42	0,00	1.840.434,06 X
23712000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.602.785,43)	1.089.298,75	1.089.298,75	(2.602.785,43)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.089.298,75) X	1.089.298,75	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.513.486,68) X	0,00	1.089.298,75	(2.602.785,43) X
23713000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	290.441,93	121.043,35	121.043,35	290.441,93
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	121.043,35 X	0,00	121.043,35	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	169.398,58 X	121.043,35	0,00	290.441,93 X
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	69.049,17	0,00	69.049,17
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.485,50	0,00	40.485,50
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	40.112,20	0,00	40.112,20
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	40.112,20	0,00	40.112,20
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.112,20	0,00	40.112,20
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	40.112,20	0,00	40.112,20
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	40.112,20	0,00	40.112,20 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	373,30	0,00	373,30
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	373,30	0,00	373,30
31212000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	373,30	0,00	373,30
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	373,30	0,00	373,30 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	28.563,67	0,00	28.563,67
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.656,06	0,00	5.656,06
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.656,06	0,00	5.656,06
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.656,06	0,00	5.656,06
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.395,06	0,00	3.395,06 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	2.261,00	0,00	2.261,00 D


PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	01	SERVIÇOS	-	0,00	22.907,61	0,00	22.907,61
33210000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	18.622,00	0,00	18.622,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.622,00	0,00	18.622,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.100,00	0,00	7.100,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	5.560,00	0,00	5.560,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.162,00	0,00	5.162,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.185,61	0,00	2.185,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.185,61	0,00	2.185,61
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	493,09	0,00	493,09 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	607,13	0,00	607,13 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	52,03	0,00	52,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	208,56	0,00	208,56 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	24,80	0,00	24,80 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	42.046,50	2.351.789,52	82.906,74	2.310.929,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.309.743,02	40.860,24	2.268.882,78
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	97.000,00	0,00	97.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.212.743,02	40.860,24	2.171.882,78
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	772.743,02	40.860,24	731.882,78
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	772.743,02	40.860,24	731.882,78
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	772.743,02	40.860,24	731.882,78
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	772.743,02	0,00	772.743,02 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	40.860,24	(40.860,24) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	42.046,50	42.046,50	42.046,50	42.046,50
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.422,42	3.422,42	3.422,42	3.422,42
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.422,42	0,00	3.422,42 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.422,42 D	0,00	3.422,42	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	38.624,08	38.624,08	38.624,08	38.624,08
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	38.624,08	0,00	38.624,08 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	38.624,08 D	0,00	38.624,08	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(42.046,50)	1.185.146,70	3.454.029,48	(2.310.929,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.132.692,06	3.401.574,84	(2.268.882,78)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	97.000,00	97.000,00	(97.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	97.000,00	(97.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.132.692,06	3.304.574,84	(2.171.882,78)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	952.717,54	2.392.717,54	(1.440.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	0,00 C	772.743,02	1.480.860,24	(708.117,22) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	179.974,52	911.857,30	(731.882,78)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.417,38	772.743,02	(662.325,64) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	69.557,14	69.557,14	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	69.557,14	(69.557,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	179.974,52	911.857,30	(731.882,78)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	179.974,52	911.857,30	(731.882,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	179.974,52	911.857,30	(731.882,78)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.417,38	772.743,02	(662.325,64) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	69.557,14	69.557,14	0,00 C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

4152327/0001-00

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	69.557,14	(69.557,14) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42.046,50)	52.454,64	52.454,64	(42.046,50)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.422,42)	4.206,48	4.206,48	(3.422,42)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	392,03	3.422,42	(3.030,39) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	392,03	392,03	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	392,03	(392,03) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3.422,42)	3.422,42	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.422,42) C	3.422,42	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(38.624,08)	48.248,16	48.248,16	(38.624,08)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.624,08	38.624,08	(29.000,00) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	9.624,08	(9.624,08) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(38.624,08) C	38.624,08	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	108.815,45	1.450.718,47	307,98	1.559.225,94
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	108.815,45	1.450.718,47	307,98	1.559.225,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	108.815,45	107.718,47	307,98	216.225,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	108.815,45	107.718,47	307,98	216.225,94
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.931,86 D	100.000,00	0,00	200.931,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.883,59 D	7.718,47	307,98	15.294,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(108.815,45)	1.138.376,72	2.588.787,21	(1.559.225,94)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.815,45)	1.138.376,72	2.588.787,21	(1.559.225,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(108.815,45)	1.038.376,72	1.145.787,21	(216.225,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(108.815,45)	1.038.376,72	1.145.787,21	(216.225,94)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(63.995,75)	842.608,14	210.725,36	567.887,03
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(63.995,75) X	842.608,14	210.725,36	567.887,03 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.422,42)	110.809,41	772.743,02	(665.356,03)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.422,42) C	110.809,41	772.743,02	(665.356,03) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(41.397,28)	84.959,17	77.359,66	(33.797,77)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.624,08) C	79.573,25	69.949,17	(29.000,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.773,20) C	5.385,92	7.410,49	(4.797,77) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	84.959,17	(84.959,17)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	79.573,25	(79.573,25) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.385,92	(5.385,92) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	100.000,00	1.443.000,00	(1.343.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	100.000,00	1.443.000,00	(1.343.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	100.000,00	1.443.000,00	(1.343.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	100.000,00	1.443.000,00	(1.343.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.000,00	1.343.000,00	(1.243.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
				0,00	8.275.179,80	8.275.179,80	0,00

Assinado digitalmente por AGVON FORTES: CN=VA:76423557349
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
 CN=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
 OU=Renovacao Electronica, OU=
 Certificado Digital, OU=Certificado
 PE A1, CN=AGVON FORTES
 SILVA:76423557349
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização:
 Data: 2024.03.26 09:57:40-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Assinado digitalmente por EDVALDO DE PINHO BORGES: CN=VA:1715297334
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
 CN=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
 OU=Renovacao Electronica, OU=
 Certificado Digital, OU=Certificado
 PE A1, CN=EDVALDO DE PINHO
 BORGES:1715297334
 Razão: Eu sou o autor deste
 documento
 Localização:
 Data: 2024.03.26 09:58:31-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**EDVALDO
 DE PINHO
 BORGES:2
 1715297334**

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	107.410,49	107.410,49	->	85.267,15	85.267,15
ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA	69.557,14	69.557,14
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	0,00	0,00		69.557,14	69.557,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			01 Legislativa	69.557,14	69.557,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107.410,49	107.410,49	04 Administração		
<u>CONSIGNACOES</u>	7.410,49	7.410,49	08 Assistência Social		
9046 INSS - CÂMARA	4.346,72	4.346,72	09 Previdência Social		
9047 IRRF - CÂMARA	1.777,31	1.777,31	10 Saúde		
9048 ISS CÂMARA	891,10	891,10	12 Educação		
9050 RPPS - CÂMARA	395,36	395,36	13 Cultura		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	100.000,00	100.000,00	14 Direitos da Cidadania		
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	100.000,00	100.000,00	15 Urbanismo		
PREFEITURA MUNICIPAL D			16 Habitação		
.....	107.410,49	107.410,49	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	103.520,60	103.520,60	18 Gestão Ambiental		
	103.520,60	103.520,60	20 Agricultura		
	103.520,60	103.520,60	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	103.520,60	103.520,60	24 Comunicações		
.....	103.520,60	103.520,60	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.710,01	15.710,01
			RESTOS A PAGAR	10.016,11	10.016,11
			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.624,08	9.624,08
			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	392,03	392,03
			CONSIGNACOES	5.385,92	5.385,92
			9046 INSS - CÂMARA	4.121,52	4.121,52
			9048 ISS CÂMARA	891,10	891,10
			9050 RPPS - CÂMARA	373,30	373,30
			CREDORES DIVERSOS	307,98	307,98
			9051 SALÁRIO FAMILIA	307,98	307,98
			85.267,15	85.267,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	125.663,94	125.663,94
				125.663,94	125.663,94
				125.663,94	125.663,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	125.663,94	125.663,94
			125.663,94	125.663,94
			TOTAL DA DESPESA	210.931,09	210.931,09

AGVON FORTES SILVA:76423557349

Assinado digitalmente por AGVON FORTES SILVA 76423557349
 ND=C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S/S,OU=Renovacao Electronica,OU=Certificado Digital,OU=Certificado PF A1 CN=AGVON FORTES SILVA 76423557349
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 E-mail: agvonfortes@lagoaalegre.pb.gov.br
 Data: 2024.03.26 09:50:45-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES:21715297334

Assinado digitalmente por EDVALDO DE PINHO BORGES 21715297334
 ND=C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL S/S,OU=Renovacao Electronica,OU=Certificado Digital,OU=Certificado PF A1 CN=EDVALDO DE PINHO BORGES 21715297334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 E-mail: edvaldo@lagoaalegre.pb.gov.br
 Data: 2024.03.26 09:50:45-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

TOTAL GERAL	1.440.000,00	0,00	772.743,02	772.743,02	-40.860,24	-40.860,24	708.117,22	69.557,14	69.557,14	69.557,14	69.557,14	662.325,64
-------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

AGVON FORTES
SILVA:76423557349
 349

Assinado digitalmente por AGVON FORTES SILVA 76423557349
 CNPJ: 088.01628/0001-00, CNICP-Brasil, CNHAC, CCN, COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs. CUP-Revocacao Electronica, DU-Certificado Digital, DU-Certificado PE A.1, CH-AGVON FORTES SILVA 76423557349
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Liberação: 2024.03.19 15:53:24-03:00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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

EDVALDO DE PINHO BORGES:21715297334
 34

Assinado digitalmente por EDVALDO DE PINHO BORGES 21715297334
 CNPJ: 088.01628/0001-00, CNICP-Brasil, CNHAC, CCN, COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL vs. CUP-Revocacao Electronica, DU-Certificado Digital, DU-Certificado PE A.1, CH-EDVALDO DE PINHO BORGES 21715297334
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Liberação: 2024.03.19 15:53:56-03:00
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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 : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
104001	04/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
109001	09/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.800,00	1.800,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
109002	09/01/2024	01.01.00	01	1003	4.4.90.52.03	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
111001	11/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
111002	11/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
112001	12/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	104,13	104,13	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
115001	15/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
116001	16/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	503,00	503,00	0,00	MICHAEL DOS SANTOS FORTES
116002	16/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	208,56	791,44	BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	9.600,00	800,00	8.800,00	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
118001	18/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
119001	19/01/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	42.600,00	7.100,00	35.500,00	EDVALDO DE PINHO BORGES
119002	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	1.800,00	19.800,00	JAMES DE SOUSA FREITAS
119003	19/01/2024	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	33.360,00	5.560,00	27.800,00	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119004	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	31.119,00	342.309,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119005	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	40.860,24		40.860,24	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	3.345,20	36.797,20	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119007	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	250,00	250,00	0,00	RAELY DE OLIVEIRA
119008	19/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.92.39	24,80	24,80	0,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122001	22/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.92.68	373,30	373,30	0,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
122002	22/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	WANDERSON BORGES DA SILVA
123001	23/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	153,09	153,09	0,00	VIANA & FARIAS
125001	25/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	461,00	461,00	0,00	DENILSON RUBENS DOS SANTOS SILVA
126001	26/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	AGVON FORTES SILVA
126002	26/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
130001	30/01/2024	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	67.776,00	5.648,00	62.128,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
130002	30/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSENILTON COSTA ROCHA
130003	30/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	GRASIELLY OLIVEIR DE SOUSA
130004	30/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	9.600,00	800,00	8.800,00	MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA
131001	31/01/2024	01.01.00	01	2001	3.4.90.30.01	3.395,06	3.395,06	0,00	POSTO FROTA LTDA - ME
131002	31/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	3.600,00		3.600,00	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
131003	31/01/2024	01.01.00	01	2005	3.1.91.13.08	4.800,00		4.800,00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
131004	31/01/2024	01.01.00	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00		102.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131005	31/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	800,00		800,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
131006	31/01/2024	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	8.400,00		8.400,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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 : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						772.743,02	69.557,14	703.185,88	

Assinado digitalmente por AGVON FORTES
 SILVA 76423557349
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, ccn=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
 v3, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=AGVON FORTES SILVA 76423557349
 Radix: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.19 15:58:40-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**AGVON
 FORTES
 SILVA:7642355
 7349**

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

Assinado digitalmente por EDVALDO DE
 PINHO BORGES 21715297334
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, ccn=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
 v3, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=EDVALDO DE
 PINHO BORGES 21715297334
 Radix: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.19 15:58:06-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**EDVALDO DE
 PINHO
 BORGES:2171
 5297334**

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 VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	19/01/2024	59,82	0,00	19/01/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
3	19/01/2024	90,00	0,00	19/01/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
4	19/01/2024	278,00	0,00	19/01/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
5	19/01/2024	355,00	0,00	19/01/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
6	19/01/2024	12,50	0,00	19/01/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
7	22/01/2024	373,30	0,00	22/01/2024	16211	1201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
8	30/01/2024	248,16	0,00	30/01/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
9	30/01/2024	25,00	0,00	30/01/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
10	30/01/2024	60,00	0,00	30/01/2024	16211	8194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
11	03/01/2024	4.121,52	0,00	03/01/2024	16211		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
12	30/01/2024	70,60	0,00	30/01/2024	16211	9194	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
104001	04/01/2024	300,00	0,00	04/01/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
109001	09/01/2024	1.800,00	0,00	09/01/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
109002	09/01/2024	900,00	0,00	09/01/2024	16211	23354	RAIMUNDO JOSE FORTES ME
111001	11/01/2023	52,03	0,00	19/01/2024	16211	11907	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
111001	11/01/2024	300,00	0,00	11/01/2024	16211	21100	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
111002	11/01/2024	300,00	0,00	11/01/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
112001	12/01/2023	340,00	0,00	04/01/2024	16211		AJM TELECOM LTDA
112001	12/01/2024	104,13	0,00	12/01/2024	16211	11201	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ – DETRAN
115001	15/01/2024	300,00	0,00	15/01/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
116001	16/01/2024	503,00	0,00	16/01/2024	16211	300003	MICHAEL DOS SANTOS FORTES
116002	16/01/2024	72,00	0,00	19/01/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	16,56	0,00	26/01/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	84,00	0,00	30/01/2024	16211		BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	16/01/2024	16211	110909	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	17/01/2024	16211	128672	BANCO DO BRASIL SA
116002	16/01/2024	12,00	0,00	22/01/2024	16211	54224	BANCO DO BRASIL SA
116003	16/01/2024	800,00	0,00	30/01/2024	16211	887	L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
118001	18/01/2024	300,00	0,00	18/01/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
119001	19/01/2024	5.755,20	1.344,80	19/01/2024	16211	237604	EDVALDO DE PINHO BORGES
119001	19/01/2024	1.344,80	0,00	19/01/2024	16211	DESCONTO	EDVALDO DE PINHO BORGES
119002	19/01/2024	1.594,53	205,47	19/01/2024	16211	97807	JAMES DE SOUSA FREITAS
119002	19/01/2024	205,47	0,00	19/01/2024	16211	DESCONTO	JAMES DE SOUSA FREITAS

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 : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119003	19/01/2024	4.477,01	1.082,99	19/01/2024	16211	11908	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119003	19/01/2024	1.082,99	0,00	19/01/2024	16211	DESCONTO	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES
119004	19/01/2024	27.328,83	3.790,17	19/01/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119004	19/01/2024	3.790,17	0,00	19/01/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
119006	19/01/2024	2.949,84	395,36	19/01/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119006	19/01/2024	395,36	0,00	19/01/2024	16211	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA
119007	19/01/2024	237,50	12,50	19/01/2024	16211	32516	RAELY DE OLIVEIRA
119007	19/01/2024	12,50	0,00	19/01/2024	16211	DESCONTO	RAELY DE OLIVEIRA
119008	19/01/2024	24,80	0,00	19/01/2024	16211	11904	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
122001	22/01/2024	373,30	0,00	22/01/2024	16211	12201	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE
122002	22/01/2024	475,00	25,00	30/01/2024	16211	13004	WANDERSON BORGES DA SILVA
122002	22/01/2024	25,00	0,00	30/01/2024	16211	DESCONTO	WANDERSON BORGES DA SILVA
123001	23/01/2024	153,09	0,00	23/01/2024	16211	12301	VIANA & FARIAS
125001	25/01/2024	461,00	0,00	26/01/2024	16211	12602	DENILSON RUBENS DOS SANTOS SILVA
126001	26/01/2024	300,00	0,00	26/01/2024	16211	20235	AGVON FORTES SILVA
126002	26/01/2024	300,00	0,00	26/01/2024	16211	12601	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
130001	30/01/2024	5.224,40	423,60	30/01/2024	16211		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
130001	30/01/2024	423,60	0,00	30/01/2024	16211	DESCONTO*	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA
130002	30/01/2024	1.140,00	60,00	30/01/2024	16211	139175	JOSENILTON COSTA ROCHA
130002	30/01/2024	60,00	0,00	30/01/2024	16211	DESCONTO	JOSENILTON COSTA ROCHA
130003	30/01/2024	1.341,40	70,60	30/01/2024	16211	13006	GRASIELLY OLIVEIR DE SOUSA
130003	30/01/2024	70,60	0,00	30/01/2024	16211	DESCONTO	GRASIELLY OLIVEIR DE SOUSA
130004	30/01/2024	800,00	0,00	30/01/2024	16211	130007	MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA OLIVIERA
131001	31/01/2024	3.395,06	0,00	31/01/2024	16211	5599	POSTO FROTA LTDA - ME
1229006	29/12/2023	9.624,08	0,00	03/01/2024	16211		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		85.267,15	7.410,49				

AGVON FORTES SILVA:76423557349
Assinado digitalmente por AGVON FORTES SILVA 76423557349
 NID: 5-89-CHCP-Brasil, OUAAC CCM COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OUA-Renovacao Electronica, OUA-Certificado Digital, OUA-Certificado RF A1, OUA-AGVON FORTES SILVA 76423557349
 Resol: Sistema o autor deste documento
 Ed: 3/2024
 Data: 2024.03.19 16:14:46-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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

EDVALDO DE PINHO BORGES:21715297334
Assinado digitalmente por EDVALDO DE PINHO BORGES 21715297334
 NID: 5-89-CHCP-Brasil, OUAAC CCM COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OUA-Renovacao Electronica, OUA-Certificado Digital, OUA-Certificado RF A1, OUA-EDVALDO DE PINHO BORGES 21715297334
 Resol: E sou o autor deste documento
 Ed: 3/2024
 Data: 2024.03.19 16:15:18-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

 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 XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : JANEIRO 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
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	626001	26/06/2023	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998002				2.041,96	2.041,96
0.0.0	1229005	29/12/2023	L E SILV D SILVA LTDA	998001				29.000,00	29.000,00
Sub Total Geral								32.082,42	32.030,39
1.500.9999	116002	16/01/2024	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	791,44
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	8.800,00
1.500.9999	119006	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	40.142,40	36.797,20
1.500.9999	119004	19/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	010100	01	2001	3.1.90.11.01	373.428,00	342.309,00
1.500.9999	119003	19/01/2024	MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.02	33.360,00	27.800,00
1.500.9999	119002	19/01/2024	JAMES DE SOUSA FREITAS	010100	01	2001	3.3.90.36.06	21.600,00	19.800,00
1.500.9999	119001	19/01/2024	EDVALDO DE PINHO BORGES	010100	01	2002	3.3.90.35.01	42.600,00	35.500,00
1.500.9999	130001	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	67.776,00	62.128,00
1.500.9999	130004	30/01/2024	MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA OLIVIERA	010100	01	2001	3.3.90.36.15	9.600,00	8.800,00
1.500.9999	131002	31/01/2024	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2001	3.3.90.39.29	3.600,00	3.600,00
1.500.9999	131003	31/01/2024	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE	010100	01	2005	3.1.91.13.08	4.800,00	4.800,00
1.500.9999	131004	31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2004	3.1.90.13.02	102.000,00	102.000,00
1.500.9999	131005	31/01/2024	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A	010100	01	2001	3.3.90.39.30	800,00	800,00
1.500.9999	131006	31/01/2024	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.33	8.400,00	8.400,00
Sub Total Geral								718.706,40	662.325,64
Total Geral								750.788,82	694.356,03

AGVON FORTES
SILVA: 76423557-349

Assinado digitalmente por AGVON FORTES
SILVA: 76423557-349
ID: B-8B...D-ICP-Brasil, OU=AC CCN
COMISSARIA CERTIFICADORA NACIONAL S/A,
OU=BoletoElettronica, OU=Certificado Digital
OU=Certificado PF A1, CN=AGVON FORTES
SILVA: 76423557-349
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.03.19 15:59:50-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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

**EDVALDO
DE PINHO
BORGES: 21
715297334**

Assinado digitalmente por EDVALDO
DE PINHO BORGES: 21715297334
ID: B-8B...D-ICP-Brasil, OU=AC CCN
COMISSARIA CERTIFICADORA
NACIONAL S/A, OU=Renovacao
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=
Serviços, OU=A1, CN=EDVALDO DE
PINHO BORGES: 21715297334
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.03.19 16:00:48-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
217.152.973-34

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G332060922420988068
 06/02/2024 09:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.520,60 C
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.301	401,80 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.302	1.066,58 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.303	53,32 D	101.998,90 C
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.401	1.083,42 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.402	1.970,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.403	2.636,30 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.404	6.223,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.405	311,18 D	89.135,00 C
09/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:49 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.700,00 D	86.435,00 C
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	85.835,00 C
12/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN ARRECADAÇÃO MULTAS	11.201	104,13 D	85.730,87 C
15/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	85.430,87 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	503,00 C	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 049625942000154 49.625.942 MI	11.601	503,00 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.110.909	12,00 D	85.418,87 C

17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	11.701	503,00 D	
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.128.672	12,00 D	84.903,87 C
18/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	84.603,87 C
19/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:21 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	63.000,00 C	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.994,55 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.089,37 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.334,74 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.852,40 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	
19/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 11:24 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	11.901	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	11.902	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	11.903	3.130,51 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	11.904	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	11.905	1.674,92 D	
19/01/2024	0000	13105	100 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	11.906	24,80 D	
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.907	52,03 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	11.908	4.477,01 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.417	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.418	12,00 D	

		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.419	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.420	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.421	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.422	12,00 D 107.169,21 C
		Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	746,60 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.224	12,00 D 106.410,61 C
		Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	153,09 D 106.257,52 C
		VIANA FARIAS LTDA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/01 09:25 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	2.852,40 D
		26/01 10:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	461,00 D
		26/01 09:30 Denilson Rubens Dos Santos			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.186	12,00 D 102.332,12 C
		Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.037.887	4,56 D 102.327,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	37.000,00 C
		30/01 10:43 PREF L ALEGRE F P M			
30/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D
		30/01 10:58 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
		30/01 14:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D
		30/01 14:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
		30/01 10:58 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D
		30/01 14:27 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
		30/01 10:58 LA O S S LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.430,18 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.430,18 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.306,10 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	475,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.005	800,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09461814380 GRAZIELLY OLIVEIR	13.006	1.341,40 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.007	800,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.595	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.596	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.597	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.598	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.599	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.600	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.601	12,00 D	129.059,00 C
31/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:05 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.395,06 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			125.663,94 C

Transação efetuada com: sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 03/01/2024 VENCTO:29/12/2023 PAGTO: 03/01/2024

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 dos encargos sociais sob as folhas d con tribuintes individual do mês de dezembro/2023

Valor **9.624,08**

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

Despesa Bruta: **R\$ 9.624,08**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12290 / 1	EX 010100	01.031.0001.2004.0000	3.1.90.13.02	R\$ 9.624,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.624,08
TOTAL				R\$ 9.624,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.624,08

Despesa Líquida: **R\$ 9.624,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

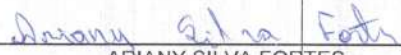
PAGUE-SE __/__/__


AGVON FORTES SILVA
PREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		9.624,08
TOTAL.			R\$ 9.624,08

Despesa paga em 03/01/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.9312364-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações COMISSIONADOS PATRONAL DEZ2023			Valor Total do Documento 1.066,58
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.066,58			1.066,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	1.066,58	0,00	0,00	1.066,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000010 5 66580385240 4 19070124003 4 93123642613 0



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.24003.9312364-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.066,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000010-5 66580385240-4
19070124003-4 93123642613-0
Data do pagamento 03/01/2024
Numero do Documento 07.01.24003.9312364-2
Valor Total 1.066,58
=====

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

DOCUMENTO: 010302
AUTENTICACAO SISBB: 3.42E.16E.085.C51.D91



CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.9312780-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações COMISSIONADOS RAT DEZ2023			Valor Total do Documento 53,32
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	53,32			53,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	53,32	0,00	0,00	53,32

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 03/01/2024 06:41:07

85810000000 5 53320385240 9 19070124003 4 93127800769 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 53320385240 9 19070124003 4 93127800769 1



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.24003.9312780-0
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 53,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
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 8581000000-5	53320385240-9
19070124003-4	93127800769-1
Data do pagamento	03/01/2024
Numero do Documento	07.01.24003.9312780-0
Valor Total	53,32

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

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB: D.30D.79E.476.5EE.417

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.9314008-3	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações CONTRIBUINTE PATRONAL DEZ2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.970,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	1.970,00			1.970,00
Totais		1.970,00	0,00	0,00	1.970,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5	70000385240 1	19070124003 4	93140083036 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.24003.9314008-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.970,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
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 85860000019-5 70000385240-1
19070124003-4 93140083036-9
Data do pagamento 04/01/2024
Numero do Documento 07.01.24003.9314008-3
Valor Total 1.970,00

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

DOCUMENTO: 010402
AUTENTICACAO SISBB: 1.D00.D5E.F09.349.289

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.9315044-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações DARF VEREADORES PATRONAL DEZ2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 6.223,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	6.223,00			6.223,00
Totais		6.223,00	0,00	0,00	6.223,00

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 03/01/2024 06:46:50

85810000062 5 23000385240 1 19070124003 4 93150445397 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000062 5 23000385240 1 19070124003 4 93150445397 9



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.24003.9315044-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 6.223,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
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 8581000062-5 23000385240-1
19070124003-4 93150445397-9
Data do pagamento 04/01/2024
Numero do Documento 07.01.24003.9315044-5
Valor Total 6.223,00

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

DOCUMENTO: 010404
AUTENTICACAO SISBB: A.557.6CB.0DB.01D.ABD



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.9315619-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações DARF VEREADORES RAT DEZ2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 311,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	311,18			311,18
Totais		311,18	0,00	0,00	311,18

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 03/01/2024 06:48:03

85890000003 4 11180385240 3 19070124003 4 93156192404 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 11180385240 3 19070124003 4 93156192404 7



CNPJ: 41.284.894/0001-76
 Número: 07.01.24003.9315619-2
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 311,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
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 8589000003-4 11180385240-3
19070124003-4 93156192404-7
Data do pagamento 04/01/2024
Numero do Documento 07.01.24003.9315619-2
Valor Total 311,18

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

DOCUMENTO: 010405
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE8.85A.DEC.BC7.E1B

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO: 19/01/2024
Credor...: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 5
Endereço:
Cidade...: LAGOA ALEGRE CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento dos serviços do fornecimento de água e m
anutenção do sistema de esgoto do prédio e imóvel locado para a Câmara Muni
cipal, conforme contrato.

Valor 52,03

(cinquenta e dois reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 52,03

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1100 / 1, EX 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.30, R\$ 52,03, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 52,03. Row 2: TOTAL R\$ 52,03, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 52,03

Despesa Líquida: R\$ 52,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 11907, 52,03. Row 2: TOTAL. R\$ 52,03

Despesa paga em 19/01/2024 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: _____



AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20231226130009

ESCRITÓRIO LAGOA ALEGRE

MATRÍCULA 02613000.9	CLIENTE GILVAN MOREIRA DA PAZ	CPF/CNPJ: 877.216.353-49	VENCIMENTO 10/01/2024
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA CHICÓ PEREIRA, NUM. 279 - MUNDOCAS LAGOA ALEGRE PI 64138-000	FATURA 12/2023-5
-----------------------------------	--	---------------------

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

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
				ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
11/2023 -	10-25	10/2023 -	10-25	774	784	10	30	0,34	
09/2023 -	10-25	08/2023 -	10-25	04/12/2023	03/01/2024				
07/2023 -	10-25	06/2023 -	10-25						
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 25 53010							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA RESIDENCIAL 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	42,35
MANUTENÇAO DE HIDROMETRO 12/2023		1,60
MULTA IMPONTUALIDADE 11/2023 10/2023 09/2023 08/2023		3,55
JUROS DE MORA 11/2023 10/202309/2023 08/2023		4,53

TOTAL R\$ 52,03

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo:	52,03	
	IR:	2,50	COFINS: 1,56
	CSLL:	0,52	PIS/PASEP: 0,34

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA REGIONAL: GEN CENTRO NORTE	Mês/Ano 11/2023	
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ (uT)	CLORO
PARÂMETROS (Valores Médios)		

VIA CLIENTE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 19/01/2024

MATRÍCULA 02613000.9	INSCRIÇÃO 120.001.565.0428.000	FATURA 12/2023-5	NÃO RECEBER APÓS 30/04/2024
-------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO 10/01/2024	Pague com PIX	Pague com Cartão	VALOR R\$ 52,03
--------------------------	---------------	------------------	-----------------

GRUPO: 20

82680000000-0 52030001312-2 61300091220-4 23000050003-6

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.41
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8268000000-0 52030001312-2
61300091220-4 23000050003-6
Data do pagamento 19/01/2024
Valor em Dinheiro 52,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,03

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: C.A82.33C.3F5.46A.46A

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00045

DATA: 04/01/2024

VENCTO:04/01/2024

PAGTO: 04/01/2024

Credor...: AJM TELECOM LTDA

CNPJ: 42.018.783/0001-80 Cod: 1180

Endereço: RUA JOÃO SERGIO GOMES

Cidade...: CAMPO MAIOR

CEP: 64280-000

Discriminação...:

Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviços de disponibilidade de acesso ao provedor de internet para esta Câmara Municipal conforme contrato.

Valor 340,00

(trezentos e quarenta reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 340,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200	/ 1	EX 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.33	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00
TOTAL					R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00

Despesa Líquida: R\$ 340,00

ORDEM 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		340,00
TOTAL.			R\$ 340,00

Despesa paga em 04/01/2024 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: _____

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000		NÚMERO: 1213
	CNPJ: 42.018.783/0001-80		IE: ISENTO
Site: -		Tel.: 86 98176-8017	EMISSÃO: 03/01/2024
		Chave : e9ec43fca58cee36e97cb7841ac36859	
		MODELO/SÉRIE: 21/001	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76
CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE	IE: ISENTO
AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000	Telefone:
Email: 0	

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 170,00	170.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 170,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170.00	0.00	5307

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE NOVEMBRO/2023
Forma de Pagamento
À Vista

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2024
NR. DOCUMENTO	552.428.000.031.867
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR. AUTENTICACAO	A.0F0.CFF.58A.8F3.541
------------------	-----------------------

AJM TELECOM LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
A J M Telecom	rua joao sergio gomes, 8, - cidade nova, Campo Maior - PI - 64280-000	NÚMERO: 1214	EMISSÃO: 03/01/2024
	CNPJ: 42.018.783/0001-80	IE: ISENTO	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: -	Tel.: 86 98176-8017	Chave : c26d31d94288c10d0495a5c343ad394b	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias CAMARA MUN DE LAGOA ALEGRE AV ORESTES BORGES, 54, - CENTRO, Lagoa Alegre - PI - 64138-000 Email: 0	CNPJ/CPF: 41.284.894/0001-76 IE: ISENTO Telefone:
---	---

Valor	Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Desconto	Valor Nota
R\$ 170,00	170.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 170,00

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	170,00	170.00	0.00	5307

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO MES DE DEZEMBRO/2023
Forma de Pagamento à vista

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:50
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 04/01/2024
NR. DOCUMENTO 552.428.000.031.867
VALOR TOTAL 170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AJM TELECOM LTDA
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 31.867-1
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR.AUTENTICACAO 6.62C.225.C27.811.F7D



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 11

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-53.987,45	53.987,45	4.121,52	-58.108,97

FICHA: 9046 DATA: 03/01/2024 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:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISNSS RETIDO SOB FOLHA DE PAGAMENTO DO MEÊS DE DEZEMBRO/2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.121,52

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2024

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: 03/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 11	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9046	DATA: 03/01/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISNSS RETIDO SOB FOLHA DE PAGAMENTO DO MEÊS DE DEZEMBRO/2023.	4.121,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.121,52	4.121,52	4.121,52	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos *****
4.121,52	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 03/01/2024


ARVON 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00044

DATA: 03/01/2024 VENCTO:03/01/2024 PAGTO: 03/01/2024
 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 ISNSS RETIDO SOB FOLHA DE PAGAMETNO DO MEËS DE DEZEMBRO/2023.

Valor **4.121,52**

(quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.121,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 1	EX	999054		R\$ 4.121,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.121,52
TOTAL					R\$ 4.121,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.121,52

Despesa Líquida: **R\$ 4.121,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

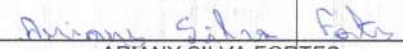


 AGVON FORTES SILVA
 PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		4.121,52
001	16211		0,00
TOTAL . . .			R\$ 4.121,52

Despesa paga em 03/01/2024 Com os recursos acima discriminados



 ARIANY SILVA FORTES
 TESOUREIRA

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

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

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL*		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.9311788-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações COMISSIONADOS DEZ2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 401,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	401,80			401,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	401,80	0,00	0,00	401,80

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/01/2024 06:38:34

85860000004 7 01800385240 0 19070124003 4 93117880988 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7	01800385240 0	19070124003 4	93117880988 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.24003.9311788-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 401,80

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
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 85860000004-7 01800385240-0
19070124003-4 93117880988-5
Data do pagamento 03/01/2024
Numero do Documento 07.01.24003.9311788-0
Valor Total 401,80

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

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D2.089.2BC.7CD.DAE

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.9313388-5	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DEZ2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.083,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.083,42			1.083,42
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	1.083,42	0,00	0,00	1.083,42

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 03/01/2024 06:42:35

85870000010 3 83420385240 6 19070124003 4 93133885734 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 83420385240 6 19070124003 4 93133885734 3



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.24003.9313388-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.083,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
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	8587000010-3	83420385240-6
	19070124003-4	93133885734-3

Data do pagamento 04/01/2024
Numero do Documento 07.01.24003.9313388-5
Valor Total 1.083,42

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

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: F.21B.817.328.9CA.DD3

CNPJ 41.284.894/0001-76	Razão Social LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.9314561-1	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações DARF VEREADORES DEZ2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.636,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.636,30			2.636,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	2.636,30	0,00	0,00	2.636,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8 36300385240 4 19070124003 4 93145611122 8



CNPJ: 41.284.894/0001-76
Número: 07.01.24003.9314561-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 2.636,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.39
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 8586000026-8 36300385240-4

19070124003-4 93145611122-8

Data do pagamento 04/01/2024

Numero do Documento 07.01.24003.9314561-1

Valor Total 2.636,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----
DOCUMENTO: 010403

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9C.507.458.0E6.7D6



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 3

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-141,00	141,00	90,00	-231,00

FICHA: 9048 DATA: 19/01/2024 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 EMITIDA EM FAVOR DE JAMES FREOTAS NO MÊS DE JANEIRO/2024.

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: 19/01/2024



 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: 19/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 3	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 19/01/2024
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDA EM FAVOR DE JAMES FREOTAS NO MÊS DE JANEIRO/2024.	90,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024


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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00018

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO:19/01/2024

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 EMITIDA EM FAVO R DE JAMES FREOTAS NO MÊS DE JANEIRO/2024.

Valor 90,00

(noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 90,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 3 / 1 EX 999056 R\$ 90,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 90,00. Row 2: TOTAL R\$ 90,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 90,00

Despesa Líquida: R\$ 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Signature: AGYON FORTES SILVA, PREENHEADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 8194 | 90,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 90,00

Despesa paga em 19/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature: 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 4637 - 1/2024

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 18/02/2024	Referência 1/2024	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	13422	1.800,00	5	90,00

Código de Baixa 2-13153-1-1	Cedente/Secador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS		CNPJ/CPF 30676789315	Receitas ISSQN 90,00		
Vencimento 18/02/2024	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 : 1/2024

Contribuinte JAMES DE SOUSA FREITAS			CPF/CNPJ 30676789315		
Endereço TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/02/2024	Código de Baixa 2-13153-1-1	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 *****

81750000000-2 90002357202-8 40218050120-5 00013153001-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

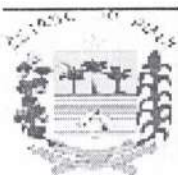
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
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	9.041.635.8F4.92C.A87
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-231,00	231,00	278,00	-509,00

FICHA: 9048 DATA: 19/01/2024 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 EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA NO MÊS DE JANEIRO/2024.

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: 19/01/2024

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: 19/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 4	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/01/2024
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA NO MÊS DE JANEIRO/2024.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 278,00
--	------------------------------------	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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	duzentos e setenta e oito reais *****
278,00	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024
---	---

AGVON FORTES SILVA
CREADOR 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00019

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO: 19/01/2024

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 EMITIDA EM FAVOR DE MARIA PAULA NO MÊS DE JANEIRO/2024.

Valor 278,00

(duzentos e setenta e oito reais)

Despesa Bruta: R\$ 278,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 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

ORDEM 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	8194	278,00
TOTAL. . .			R\$ 278,00

Despesa paga em 19/01/2024 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 4638 - 1/2024

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 18/02/2024	Referência 1/2024	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	13423	5.560,00	5	278,00

Código de Baixa 2-13154-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CNPJ/CPF 07390783303	Receitas ISSQN 278,00		
Vencimento 18/02/2024	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 : 1/2024

Contribuinte MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES		CPF/CNPJ 07390783303			
Endereço ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/02/2024	Código de Baixa 2-13154-1-1	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 *****					

81780000002-5 78002357202-4 40218050120-5 00013154001-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
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	3.1AB.F0E.013.128.604
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-509,00	509,00	355,00	-864,00

FICHA: 9048 DATA: 19/01/2024 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 EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

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: 19/01/2024



 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: 19/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 5	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 19/01/2024
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	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 trezentos e cinquenta e cinco reais ***** 355,00 *****
--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS 0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024
--	--


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 19/01/2024

VENCTO:19/01/2024

PAGTO:19/01/2024

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 EMITIDA EM FAVO
R DE EDVALDO DE PINHO BORGES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Valor 355,00

(trezentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 355,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5 / 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

ORDEM DE PAGAMENTO

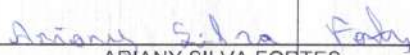
PAGUE-SE ___/___/___


AGVÓN 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 19/01/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emp)s 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 4636 - 1/2024

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 18/02/2024	Referência 1/2024	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	13421	7.100,00	5	355,00

Código de Baixa 2-13152-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CNPJ/CPF 21715297334	Receitas ISSQN 355,00	
Vencimento 18/02/2024	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 : 1/2024

Contribuinte EDVALDO DE PINHO BORGES			CPF/CNPJ 21715297334		
Endereço GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO					
Vencimento 18/02/2024	Código de Baixa 2-13152-1-1	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 *****					

81760000003-5 55002357202-1 40218050120-5 00013152001-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
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	19/01/2024
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	5.02B.543.C16.11B.FA7
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 6

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-864,00	864,00	12,50	-876,50

FICHA: 9048 DATA: 19/01/2024 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

869 Outros Recursos Extraorçamentár

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL EMITIDA EM FAVOOR A RAEELY DE OLIVEIRA, REFERETNE AO M-ES DE JANEIRO/2024

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

12,50

Valor por Extenso:

doze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 19/01/2024
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDA EM FAVOOR A RAE LY DE OLIVEIRA, REFERETNE AO M-ES DE JANEIRO/2024	VALOR TOTAL 12,50
--	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12,50	12,50	12,50	0,00

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

VALOR A SÉR PAGO doze reais e cinquenta centavos ***** 12,50

DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00

DECLARO PARA OS DEV:IDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM-DE PAGAMENTO 00021

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO: 19/01/2024

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 EMITIDA EM FAVA OR A RAE LY DE OLIVEIRA, REFERETNE AO M~ES DE JANEIRO/2024

Valor 12,50

(doze reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 12,50

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6 / 1	EX	999056		R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,50
TOTAL				R\$ 12,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,50

Despesa Líquida: R\$ 12,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVOM FORTES SLVA
ERADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	12,50
TOTAL. . .			R\$ 12,50

Despesa paga em 19/01/2024 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 4639 - 1/2024

Cadastro 000001327	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 00902547321	Nome/Razão Social RAELY DE OLIVEIRA				
Logradouro RUA 13 DE MAIO			Número 218	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PIÇARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 250,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 18/02/2024	Referência 1/2024	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	13424	250,00	5	12,50

Código de Baixa 2-13155-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte RAELY DE OLIVEIRA			CNPJ/CPF 00902547321	Receitas ISSQN 12,50	
Vencimento 18/02/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001327	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 12,50	Correção	Multa	Juros	Total a Paqar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 1/2024

Contribuinte RAELY DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ 00902547321		
Endereço 13 DE MAIO, Nº 218 Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 18/02/2024	Código de Baixa 2-13155-1-1	Cadastro 000001327	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 12,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS - Nota Avulsa ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

8177000000-0 12502357202-2 40218050120-5 00013155001-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
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	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	12,50

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

NR. AUTENTICACAO	D.DFE.0DB.CF4.1DB.6EF
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº9

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-876,50	876,50	25,00	-901,50

FICHA: 9048 DATA: 30/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.522.327/0001-00

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

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

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA EMITIDA EM FAVOR DE WANDERSON BORGES DA SILVA.

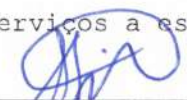
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 25,00
---------------------------------------	-----------------------


Valor por Extenso:

vinte 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: 30/01/2024


 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: 30/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 9	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 30/01/2024
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDA EM FAVOR DE WANDERSON BORGES DA SILVA.	VALOR TOTAL 25,00
--	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25,00	25,00	25,00	0,00

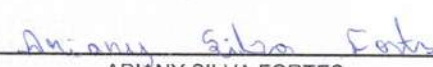
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	vinte e cinco reais *****
25,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2024
--	--


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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00037

DATA: 30/01/2024

VENCTO:30/01/2024

PAGTO: 30/01/2024

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 EMITIDA EM FAVOR DE W ANDERSON BORGES DA SILV A.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9 / 1	EX	999056		R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

Despesa Líquida: R\$ 25,00

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	8194	25,00
TOTAL . . .			R\$ 25,00

Despesa paga em 30/01/2024 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

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4640 - 1/2024

Cadastro 000000907	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06011694330	Nome/Razão Social WANDERSON BORGES DA SILVA				
Logradouro RUA EGIDIO BRAGA DA PAZ			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro PICARREIRA	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 21/02/2024	Referência 1/2024	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	13425	500,00	5	25,00

Código de Baixa 2-13162-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte WANDERSON BORGES DA SILVA			CNPJ/CPF 06011694330	Receitas ISSQN 25,00	
Vencimento 21/02/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000000907	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 25,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 1/2024

Contribuinte WANDERSON BORGES DA SILVA			CPF/CNPJ 06011694330		
Endereço EGIDIO BRAGA DA PAZ, Nº S/N Complemento: Bairro: PICARREIRA					
Vencimento 21/02/2024	Código de Baixa 2-13162-1-1	Cadastro 000000907	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 25,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8179000000-8 25002357202-8 40221050120-9 00013162001-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:01
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	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	25,00

***** 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	3.377.F28.E3F.B3B.518
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-901,50	901,50	60,00	-961,50

FICHA: 9048 DATA: 30/01/2024 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 EMITIDA EM FAVOR DE JOSENILTN COSTA ROCHA .

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

60,00

Valor por Extenso:

sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2024

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: 30/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 10	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9048	DATA: 30/01/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 EMITIDA EM FAVOR DE JOSENILTN COSTA ROCHA .	60,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,00	60,00	60,00	0,00

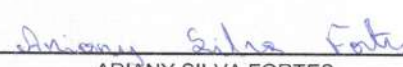
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	sessenta reais *****
60,00	****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2024


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00038

DATA: 30/01/2024

VENCTO:30/01/2024

PAGTO: 30/01/2024

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 EMITIDA EM FAVOR DE JO SENILTN COSTA ROCHA .

Valor 60,00

(sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 60,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10 / 1	EX	999056		R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
TOTAL				R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00

Despesa Líquida: R\$ 60,00

ORDEM DE PAGAMENTO

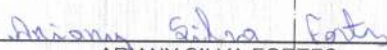
PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	8194	60,00
TOTAL. . .			R\$ 60,00

Despesa paga em 30/01/2024 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

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 4672 - 1/2024

Cadastro 000001454	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 04572838313	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA				
Logradouro LOC LAGEIRO			Número S/N	CEP 64138000	
Complemento		Bairro ZONA RURAL	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.200,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/02/2024	Referência 1/2024	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	13455	1.200,00	5	60,00

Código de Baixa 2-13193-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA			CNPJ/CPF 04572838313	Receitas ISSQN 60,00	
Vencimento 29/02/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000001454	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 60,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE			Referência : 1/2024	
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS		CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte JOSENILTON COSTA ROCHA				CPF/CNPJ 04572838313		
Endereço LAGEIRO, Nº S/N Complemento: Bairro: ZONA RURAL						
Vencimento 29/02/2024	Código de Baixa 2-13193-1-1	Cadastro 000001454	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
(=) Valor do Documentos 60.00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
ISS - Nota Avulsa						
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****						

81700000000-7 60002357202-4 40229050120-2 00013193001-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:35
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

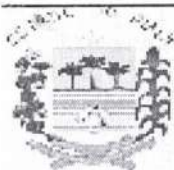
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	60,00

***** 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	2.24C.251.451.AD8.195
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.56	ISS CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-961,50	961,50	70,60	-1.032,10

FICHA: 9048 DATA: 30/01/2024 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 RETIDO SOB A NOTA FISCAL EMITIDA A RAELY DE OLIVEIRA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

70,60

Valor por Extensão:

setenta reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2024

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: 30/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 12	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9048	DATA: 30/01/2024
---------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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 RETIDO SOB A NOTA FISCAL EMTIDA A RAE LY DE OLIVEIRA.	VALOR TOTAL 70,60
--	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70,60	70,60	70,60	0,00

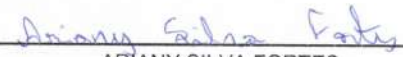
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	setenta reais e sessenta centavos *****
70,60	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2024
---	---


 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00048

DATA: 30/01/2024

VENCTO:30/01/2024

PAGTO: 30/01/2024

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 RETIDO SOB A NOTA FISCAL EMTIDA A RAELY DE OLIVEIRA.

Valor 70,60

(setenta reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,60

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
12 / 1	EX	999056		R\$ 70,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60
TOTAL				R\$ 70,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60

Despesa Líquida: R\$ 70,60

ORDEM 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	9194	70,60
TOTAL. . .			R\$ 70,60

Despesa paga em 30/01/2024 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 4673 - 1/2024

Cadastro 000002542	Módulo DIVERSOS	Receita Principal ISS - Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 09461814380	Nome/Razão Social GRASIELLY OLIVEIRA DE SOUSA				
Loradouro RUA IRAQUE			Número 175	CEP 64138000	
Complemento		Bairro CANAÃ	Cidade LAGOA ALEGRE-PI		
Base de Cálculo 1.412,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/02/2024	Referência 1/2024	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alia	Imposto
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI	41284894000176	13456	1.412,00	5	70,60

Código de Baixa 2-13194-1-1	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100				
Contribuinte GRASIELLY OLIVEIRA DE SOUSA			CNPJ/CPF 09461814380	Receitas ISSQN 70,60	
Vencimento 29/02/2024	Módulo DIVERSOS	Cadastro 000002542	Receita Principal ISS - Nota Avulsa		
Valor Lançado 70,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 1/2024

Contribuinte GRASIELLY OLIVEIRA DE SOUSA			CPF/CNPJ 09461814380		
Endereço IRAQUE, Nº 175 Complemento: Bairro: CANAÃ					
Vencimento 29/02/2024	Código de Baixa 2-13194-1-1	Cadastro 000002542	Módulo 5	Receita Principal ISS - Nota Avulsa	
(=) Valor do Documentos 70,60	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	

ISS - Nota Avulsa

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

8174000000-3 70602357202-9 40229050120-2 00013194001-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:35
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	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.008.194
VALOR TOTAL	70,60

***** 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	0.A2B.147.427.43F.BC8
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.58	RPPS - CÂMARA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.275,89	4.275,89	373,30	-4.649,19

FICHA: 9050 DATA: 22/01/2024 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:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS RETIDO SOB A FOLHA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

373,30

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2024

AGVON FORTES SLVA
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: 22/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 7	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9050	DATA: 22/01/2024
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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
VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS RETIDO SOB A FOLHA DO 13º SALARIO DO EXERCÍCIO DE 2023.	373,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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


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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 22/01/2024


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 22/01/2024

VENCTO:22/01/2024

PAGTO: 22/01/2024

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

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS RETIDO SOB A FOLHA DO 13º SALARI O DO EXERCÍCIO DE 2023.

Valor 373,30

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

Despesa Bruta: R\$ 373,30

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7 / 1	EX	999058		R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30

Despesa Líquida: R\$ 373,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
READOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	1201	373,30
TOTAL. . .			R\$ 373,30

Despesa paga em 22/01/2024 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: _____

LAGOA ALEGRE - PREV				GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de				Competência (Mês/Ano)		Vencimento	
Lagoa Alegre - PI				13º SALÁRIO/2023		10/1/2024	
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.				Quantidade de Ativos		2	
CNPJ: N° 04.790.005/0001-16				Sal. Remuneração		R\$	3.066.40
				Sal Contribuição		R\$	2.666.40
ENTE PÚBLICO PAGADOR				Discriminativo		Aliquotas	
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3267-1103				Segurados		14.00%	R\$ 373.30
				Entidade Pública		14.00%	R\$ 373.30
				Sub-Total			R\$ 746.60
				(-) Salário Família			
				(-) Sal. Maternidade			R\$ -
				(-) Aux. Doença			R\$ -
				Sub-Total			R\$ -
				Total Líquido			R\$ 746.60
				Atualização Monetária			
				Juros parte servidor			
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária				Juros parte patronal			
Outras Informações				Total		R\$	746.60
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6 .				Autenticação Mecânica			
						1ª via/Lagoa Alegre - Prev	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

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

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 746,60
DEBITO EM: 22/01/2024
=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: A.785.627.EF3.9FC.609



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	0,00	59,82	-59,82

FICHA: 9051 DATA: 19/01/2024 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:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALRIO FAMILIA EM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE DA CGSTA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.


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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024


 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: 19/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 2	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 9051	DATA: 19/01/2024
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALRIO FAMILIA EM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	59,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

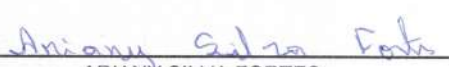
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
869 Outros Recursos Extraorçamentári	999 Não se aplica

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00016

DATA: 19/01/2024

VENCTO:19/01/2024

PAGTO:19/01/2024

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 SALRIO FAMILIA EM FAVOR DE FRANCISCA TRINDADE DA COSTA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.

Valor 59,82

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

Despesa Bruta: R\$ 59,82

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2 / 1	EX	999059		R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82
TOTAL				R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,82

Despesa Líquida: R\$ 59,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/01/2024 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

01/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/01/2024 09:45:07

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 19/01/2024 - Folha Mensal

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.412,00	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	197,68
P 003	GRATIFICAÇÃO	1.00	400,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.872,60	197,68	1.674,92

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	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.532,42	197,68	1.334,74

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	3.405,02	395,36	3.009,66



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
90.59	SALÁRIO FAMÍLIA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-59,82	59,82	248,16	-307,98

FICHA: 9051 DATA: 30/01/2024 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 DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 248,16
---------------------------------------	------------------------


Valor por Extenso:

duzentos e quarenta 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: 30/01/2024


 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: 30/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 6	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 9051	DATA: 30/01/2024
--------------	--------	------------------------	-------------	------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHO PARA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.	248,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
248,16	248,16	248,16	0,00

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

VALOR A SER PAGO	duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos *****
248,16	*****

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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2024


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

ORDEN DE PAGAMENTO 00033

DATA: 30/01/2024 VENCTO:30/01/2024 PAGTO: 30/01/2024

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

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RE FERNT E AO MÊS DE JANEIRO 2024.

Valor 248,16

(duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) * * * * *

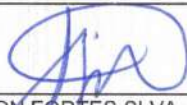
Despesa Bruta: R\$ 248,16

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 1	EX	999059		R\$ 248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,16
TOTAL				R\$ 248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,16

Despesa Líquida: R\$ 248,16

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE ___/___/___


AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Chequê	Valor R\$
001	16211		248,16
TOTAL. . .			R\$ 248,16

Despesa paga em 30/01/2024 Com os recursos acima discriminados


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 1

19/01/2024 09:44:28

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 19/01/2024 - 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
F 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
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	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
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
18-1	RAILSON DA CUNHA COUTINHO	01/01/2021	0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSIDIO	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: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.896,16	423,60	5.472,56



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 109002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	900,00	69.100,00

FICHA: 1 DATA: 09/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO JWL U-585 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/01/2024

AGNON 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: 09/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 109002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 1	DATA: 09/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO JWL U-585 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
	AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO JWL U-585 DESTINADO A	900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
4.4.50.52.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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 Impo	999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO	novecentos reais *****
900,00	****

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), 09/01/2024


 AGVON FORTES SILVA
 PREZADOR 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00003

DATA: 09/01/2024 VENCTO:09/01/2024 PAGTO: 09/01/2024

Credor...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME CNPJ: 11.643.707/0001-32 Cod: 181

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO JWU -585 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10900 / 1 OR 010100 01.031.0001.1003.0000 4.4.90.52.00 R\$ 900,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Agvân Fortes Silva, AGVÂN FORTES SILVA, PREADADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 23354 | 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00


Despesa paga em 09/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Signature of Ariany Silva Fortes, ARIANY SILVA FORTES, TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.193
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2224 0111 6437 0700 0132 5500 1000 0011 9310 9500 0017
	Nº 000.001.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32240000501545 - 09/01/2024 08:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 192093104	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	09/01/2024
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.700,00	
V. VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.700,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
001	PNEU 195/60 R15- WANLI	40111000	0400	5102	UN	4,0000	450,0000	1.800,00					
002	MICROFONE SEM FIO JWL - U-585	85181090	0400	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00					

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

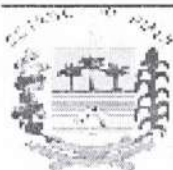
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:17
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 09/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.243.000.023.354
VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====
NR. AUTENTICACAO 1.DFB.60E.7AF.40C.376



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	0,00	373.428,00	226.572,00

FICHA: 4 DATA: 19/01/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 193

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 FA FOLHA COM SUBSIDIO DOS SERNHORES VEREADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 373.428,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte 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: 19/01/2024

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: 19/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 4	DATA: 19/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FA FOLHA COM SUBSÍDIO DOS SERNHORES VEREADORES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 31.119,00
---	------------------------------------	--------------------------

CODIGO	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	31.119,00	31.119,00	342.309,00

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

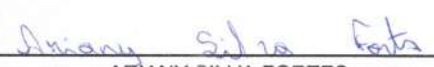
VALOR A SER PAGO	trinta e um mil, cento e dezenove reais *****
27.328,83	*****

DESCONTOS			
9046	9999.00.0.0.48	INSS - CÂMARA	2.839,70
9047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	950,47

TOTAL DE DESCONTOS	3.790,17
--------------------	----------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024
---	---


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO:19/01/2024

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 VEREADORES, REFERENE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 31.119,00

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

Despesa Bruta: R\$ 31.119,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1300	/ 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.790,17	R\$ 27.328,83
TOTAL					R\$ 31.119,00	R\$ 0,00	R\$ 3.790,17	R\$ 27.328,83

Despesa Líquida: R\$ 27.328,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		27.328,83
TOTAL . . .			R\$ 27.328,83

Despesa paga em 19/01/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 2

19/01/2024 09:45:24

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2024 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	AGVON FORTES SILVA	01/01/2013	0001 - VEREADOR PRESIDENTE

P 001	SUBSIDIO	30.00D	4.804,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.23	491,48
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	318,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.804,80	4.804,80	4.804,80	810,25	3.994,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ANTONIO LUCIANO CARNEIRO	01/01/2024	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	283,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	67,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	350,80	2.852,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	FRANCISCA DA PAZ ARAUJO	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	283,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	67,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	350,80	2.852,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.520,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	321,21
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	109,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	430,63	3.089,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.575,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.17	327,81
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	116,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	444,49	3.130,51

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GILVAN LIMA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	283,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	67,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	350,80	2.852,40

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO	02/09/2022	0003 - VEREADOR

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	283,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	67,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	350,80	2.852,40

Matricula	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

01/2024

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/01/2024 09:45:24

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 19/01/2024 - Folha Mensal

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,84	283,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	67,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	350,80	2.852,40

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

P 001	SUBSIDIO	30.00D	3.203,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,84	283,20
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	67,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.203,20	3.203,20	3.203,20	350,80	2.852,40

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	31.119,00	3.790,17	27.328,83

Inss 2.839,70
IRRF 950,47

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:29
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2024
NR. DOCUMENTO	554.710.000.020.508
VALOR TOTAL	2.852,40

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

NR.AUTENTICACAO	A.C32.797.C90.0B2.2BA
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 796.595.513-04
VALOR: R\$ 2.852,40
DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 0.1B4.723.92F.916.FFF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5811-4 - UNIAO
CONTA: 730.144-8

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 622.070.323-53
VALOR: R\$ 2.852,40
DEBITO EM: 19/01/2024
=====

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 4.5EE.9F5.B4A.FBB.220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
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\$ 3.130,51
DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 3.45F.5DB.15E.868.73A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 760.364.723-15
VALOR: R\$ 2.852,40
DEBITO EM: 19/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB: E.046.786.33E.B05.81C

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.020.235
VALOR TOTAL	3.994,55

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

NR. AUTENTICACAO	0.832.00E.84C.E9A.D5C
------------------	-----------------------

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:57
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	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.026.019
VALOR TOTAL	2.852,40

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

NR. AUTENTICACAO	0.2AC.B26.E4E.FE5.4C4
------------------	-----------------------

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:57
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.021.100
VALOR TOTAL	3.089,37

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

NR. AUTENTICACAO	2.677.5FB.FD6.E50.014
------------------	-----------------------

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:57
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 19/01/2024

NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832

VALOR TOTAL 2.852,40

***** 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 8.640.641.1DD.F1E.2B2

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 119006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.572,00	373.428,00	40.142,40	186.429,60

FICHA: 4 DATA: 19/01/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 194

ENDEREÇO: LAGO ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

40.142,40

Valor por Extenso:

quarenta mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

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.

CONFABILIZADO EM: 19/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119006	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 4	DATA: 19/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADADO NA CÂMARA MUNICIPAL REFERNETE AO EXERCÍCIO DE 2024.	3.345,20

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	3.345,20	3.345,20	36.797,20

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

VALOR A SER PAGO	três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos *****
2.949,84	*****

DESCONTOS	
9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA	395,36
TOTAL DE DESCONTOS 395,36	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO: 19/01/2024

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

Endereço: LAGO ALEGRE

Cidade.: LAGO ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação.:

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

Valor 3.345,20

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

Despesa Bruta: R\$ 3.345,20

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.345,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 2.949,84
TOTAL				R\$ 3.345,20	R\$ 0,00	R\$ 395,36	R\$ 2.949,84

Despesa Líquida: R\$ 2.949,84

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGYON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		2.949,84
TOTAL . . .			R\$ 2.949,84

Despesa paga em 19/01/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

01/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/01/2024 09:45:07

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 19/01/2024 - 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	400,00				
P 004	COMPLEMENTO SALARIO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.872,60	197,68	1.674,92

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	59,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.532,42	197,68	1.334,74

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	3.405,02	395,36	3.009,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.43
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 536 - NEON PAGAMENTOS S.A INSTITUICAO DE

AGENCIA: 0655-6

CONTA: 6.029.755-7

FAVORECIDO: ALEX COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 074.285.383-78

VALOR: R\$ 1.430,18

DEBITO EM: 30/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013002

AUTENTICACAO SISBB: B.819.C3D.000.F30.3BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.43
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: 30/01/2024
=====

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 4.510.C86.DD5.0BC.BF0

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:02
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	30/01/2024
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	2.929.7A9.C7D.FD9.546
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.264.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 122001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
J1	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 1 90,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.68	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500,00	0,00	373,30	126,70

FICHA: 6 DATA: 22/01/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

373,30

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/01/2024

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: 22/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 122001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 6	DATA: 22/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE AO 13° SALARIO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS DE 2023.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 373,30
---	---	------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.92.68	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 22/01/2024
--	--


 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 22/01/2024

VENCTO:22/01/2024

PAGTO: 22/01/2024

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DA PARTE PATRONAL DO RPPS RE FERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS DE 2023.

Valor 373,30

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

Despesa Bruta: R\$ 373,30

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.92.00	R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30
TOTAL				R\$ 373,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373,30

Despesa Líquida: R\$ 373,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGYON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	12201	373,30
TOTAL . . .			R\$ 373,30

Despesa paga em 22/01/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

LAGOA ALEGRE - PREV		GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária		
Fundo Previdenciário do Município de		Competência (Mês/Ano)		Vencimento		
Lagoa Alegre - PI		13º SALÁRIO/2023		10/1/2024		
Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.		Quantidade de Ativos		2		
CNPJ: 04.790.005/0001-16		Sal. Remuneração		R\$	3.066.40	
		Sal Contribuição		R\$	2.666.40	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Discriminativo		Aliquotas		
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI - CNPJ: 41.284.894/0001-76 ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE: (86) 3137-1103		Segurados		14.00%	R\$ 373.30	
		Entidade Pública		14.00%	R\$ 373.30	
		Sub-Total				R\$ 746.60
		(-) Salário Família				
		(-) Sal. Maternidade				R\$ -
		(-) Aux. Doença				R\$ -
		Sub-Total				R\$ -
		Total Líquido				R\$ 746.60
		Atualização Monetária				
		Juros parte servidor				
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária		Juros parte patronal				
Outras Informações		Total		R\$	746.60	
DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:		Autenticação Mecânica				
AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6 .						
				1º via/Lagoa Alegre - Prev		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.42
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: 14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4288-9 - UNIAO
CONTA: 32-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE - FUNDO D
CPF/CNPJ: 04.790.005/0001-16
VALOR: R\$ 746,60
DEBITO EM: 22/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: A.785.627.EF3.9FC.609



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

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
40.000,00	0,00	300,00	39.700,00

FICHA: 7 DATA: 04/01/2024 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 diversos Órgãos Públicos.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extens.:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2024

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: 04/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 104001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 04/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 empenha para pagamento de diária ao Sr. Vereador Presidente para a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipal junto a diversos 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 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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 04/01/2024


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00001

DATA: 04/01/2024 VENCTO:04/01/2024 PAGTO: 04/01/2024

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 par a a cidade de Teresina, tratando de assunto de interesse da Câmara Municipa l junto a diversos Órgãos Públicos.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10400 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 04/01/2024 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.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 05/01/2024.

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

Solicitada: 04/01/2024.

Autorizada: 04/01/2024.


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, 04 de janeiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N.º 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:50
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2024
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	7.0A1.B81.AAC.42A.487
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 111001

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.700,00	300,00	300,00	39.400,00

FICHA: 7 DATA: 11/01/2024 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
---	--

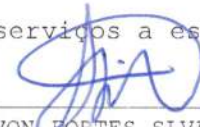
HISTÓRICO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A Á ÓRGÃOS PÚBLICO.

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

Valor por Extenso: trezentos reais * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2024


 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: 11/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 11/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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


FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de 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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 11/01/2024


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00004

DATA: 11/01/2024 VENCTO:11/01/2024 PAGTO: 11/01/2024

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SI. CNPJ: 411.859.193-68 Cod: 935

Endereço:

Cidade.: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A Á ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11100 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 21100, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 11/01/2024 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: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador

Destino: União-PI

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

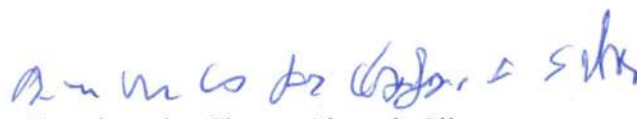
Período: 12/01/2024.

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

Solicitada: 11/01/2024.

Autorizada: 11/01/2024.


Agvôn Fortes Silva
Presidente


Francisco das Chagas Alves da Silva
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 11 de janeiro de 2024.


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

() Espécie

(x) Transferência

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2024
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	5.4F5.AE1.FE0.DB5.AEE
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.280.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 111002

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
38.200,00	1.800,00	300,00	37.900,00

FICHA: 7 DATA: 11/01/2024 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

FONTES DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 500 Recursos não Vinculados de Impc 999 Não se aplica

HISTÓRICO:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

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

Valor por Extenso:
 trezentos reais * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2024

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: 11/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 11/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.	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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	LAGOA ALEGRE (PI), 11/01/2024
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	

AGVON FORTES SILVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES FORTES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00047

DATA: 11/01/2024 VENCTO:11/01/2024 PAGTO: 11/01/2024

Credor.: AGVON FORTES SILVA CNPJ: 764.235.573-49 Cod: 19

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade.: LAGOA ALEGRE CEP: 64138-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SR. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11100 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL, R\$ 300,00.

Despesa paga em 11/01/2024 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:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS
RECIBO DE PAGAMENTO

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

Lotação: Câmara Municipal
Endereço: Lagoa Alegre

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

RECURSOS

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

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

Período: 12/01/2024.

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

Solicitada: 11/01/2024.

Autorizada: 11/01/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

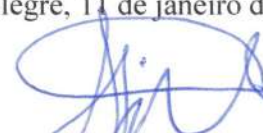
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 11 de janeiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:53
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2024

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 0.3CE.06C.68B.18B.8ED



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.400,00	600,00	300,00	39.100,00

FICHA: 7 DATA: 15/01/2024 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 DO SRSD. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO.

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

Valor por 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: 15/01/2024

AGVON FORTES SILVA
 VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
 TESCUREIRA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 15/01/2024

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00006

DATA: 15/01/2024

VENCTO:15/01/2024

PAGTO: 15/01/2024

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 DIE DIÁRIA DO SRSD. VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO D E ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICP AL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11500 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00

Despesa paga em 15/01/2024 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.

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: 16/01/2024.

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

Solicitada: 15/01/2024.

Autorizada: 15/01/2024.


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, 15 de janeiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:56
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2024
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.D72.AF0.A22.B27.5F8
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 118001

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 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.100,00	900,00	300,00	38.800,00

FICHA: 7 DATA: 18/01/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 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 CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO À ÓRGÃOS PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2024

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: 18/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 118001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 7	DATA: 18/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	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 CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO Á ÓRGÃOS PÚBLICO.	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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 18/01/2024
---	---


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 18/01/2024 VENCTO:18/01/2024 PAGTO: 18/01/2024

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 Á ÓRGÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11800 / 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. Row 2: 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):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 18/01/2024 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.

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: 18/01/2024.

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

Solicitada: 19/01/2024.

Autorizada: 18/01/2024.

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, 18 de janeiro de 2024.

Agvon Fortes Silva
CPF N° 764.235.573-49

() Espécie
(x) Transferência

18/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:20
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2024
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	6.244.62E.FC1.FCE.3A0
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 26/01/2024 VENCTO:26/01/2024 PAGTO: 26/01/2024

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 DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIIDDE DE TERE SINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12600 / 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. Row 2: TOTAL R\$ 300,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 20235, 300,00. Row 2: TOTAL. R\$ 300,00

Despesa paga em 26/01/2024 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.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

RECURSOS

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

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

Período: 29/01/2024.

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

Solicitada: 26/01/2024.

Autorizada: 26/01/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Agvon Fortes Silva
Solicitante

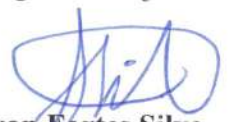
RECIBO DE PAGAMENTO

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, 26 de janeiro de 2024.


Agvon Fortes Silva
CPF Nº 764.235.573-49

() Espécie

(x) Transferência

26/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:17
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2024
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	0.7A5.0B6.C2E.96C.410
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 126002

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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.500,00	1.500,00	300,00	38.200,00

FICHA: 7 DATA: 26/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDCR...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 760.364.723-15

CÓDIGO: 9

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ASSENHORA VICE PRESIDENTE A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2024

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: 26/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 7	DATA: 26/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ASSENHORA VICE PRESIDENTE A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICO.	300,00

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

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de 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
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/01/2024


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

ORDEM-DE PAGAMENTO ... 00029

DATA: 26/01/2024 VENCTO:26/01/2024 PAGTO: 26/01/2024

Credor...: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO CNPJ: 760.364.723-15 Cod: 9

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA ASSENHORA VICE PRESIDENTE A CI DADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A ÔR GÃOS PÚBLICO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12600 / 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. Row 2: TOTAL R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___ AGYON FORTES SILVA CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 12601 | 300,00. Row 2: TOTAL R\$ 300,00

Despesa paga em 26/01/2024 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: Ivone Gomes de Oliveira Melo

Cargo/Função: Vereadora/2ª vice-presidente

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: 29/01/2024.

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

Solicitada: 26/01/2024.

Autorizada: 26/01/2024.


Agvon Fortes Silva
Presidente


Ivone Gomes de Oliveira Melo
Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 300,00

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 26 de janeiro de 2024.


Ivone Gomes de Oliveira Melo
CPF Nº 760.364.723-15

() Espécie

(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.42
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 360.634-1

FAVORECIDO: IVONE GOMES DE OLIVEIRA MELO

CPF/CNPJ: 760.364.723-15

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 26/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012601

AUTENTICACAO SISBB: E.A68.F3C.22A.08C.F75



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 109001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	1.800,00	78.200,00

FICHA: 8 DATA: 09/01/2024 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

FORTE 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 DO VEÍCULO TORO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extensão:

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: 09/01/2024

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: 09/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 109001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 8	DATA: 09/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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 DO VEÍCULO TORO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		1.800,00

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

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

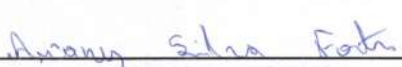
FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de impo:	999 Não se aplica

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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 09/01/2024


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00002

DATA: 09/01/2024

VENCTO:09/01/2024

PAGTO: 09/01/2024

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 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO DESTA 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
10900 / 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
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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 09/01/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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


__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.193
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAIMUNDO JOSE FORTES ME AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI - CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2224 0111 6437 0700 0132 5500 1000 0011 9310 9500 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 192083104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ : CPF 11.643.707/0001-32	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322240000501545 - 09/01/2024 08:56
-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		41.284.894/0001-76	09/01/2024
ENDEREÇO PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Lagoa Alegre	FONE/FAX	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 2.700,00	
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 2.700,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
001	PNEU 195/60 R15- WANLI	40111000	0400	5102	UN	4,0000	450,0000	1.800,00					
002	MICROFONE SEM FIO JWL - U-585	85181090	0400	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:17
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	09/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.243.000.023.354
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	1.DFB.60E.7AF.40C.376
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
78.200,00	1.800,00	461,00	77.739,00

FICHA: 8 DATA: 25/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DEMILSON RUBENS DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 36.165.432/0001-08

CÓDIGO: 2178

ENDEREÇO: RUA CÂNDIDA CUNHA

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

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 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

461,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2024

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: 25/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 8	DATA: 25/01/2024
-------------------	--------	------------------------	----------	------------------

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

FORNECEDOR: DENILSON RUBENS DOS SANTOS SILVA	CNPJ: 36.165.432/0001-08
ENDEREÇO: RUA CANDIDA CUNHA	JOSE DE FREITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.	461,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
461,00	461,00	461,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quatrocentos e sessenta e um reais *****
461,00	*****

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), 25/01/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 26/01/2024

VENCTO:25/01/2024

PAGTO: 26/01/2024

Credor.: DENILSON RUBENS DOS SANTOS SILVA CNPJ: 36.165.432/0001-08 Cod: 21

Endereço: RUA CANDIDA CUNHA

Cidade.: JOSE DE FREITAS

CEP: 64110-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 461,00

(quatrocentos e sessenta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 461,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12500 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.00	R\$ 461,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,00
TOTAL				R\$ 461,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,00

Despesa Líquida: R\$ 461,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	12602	461,00
TOTAL. . .			R\$ 461,00

Despesa paga em 26/01/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE DENILSON RUBENS DOS SANTOS SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 461,00 DESTINATÁRIO: LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL - RUA ORESTES BORGES, SN CENTRO Lagoa Alegre-PI

NF-e
Nº. 000.000.009
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENILSON RUBENS DOS SANTOS SILVA
R CANDIDA CUNHA, SN
CENTRO - 64110-000
Jose de Freitas - PI Fone/Fax: 8694792221

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.009
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2224 0136 1654 3200 0108 5500 1000 0000 0910 9165 9106
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322240001746133 - 25/01/2024 12:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196623804

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
36.165.432/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
41.284.894/0001-76

DATA DA EMISSÃO
25/01/2024

ENDEREÇO
RUA ORESTES BORGES, SN

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64138-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Lagoa Alegre

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,31	461,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE
9-Sem Transporte

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	Arraste	87082999	0/500	5405	UNID	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Rebite	73182300	0/500	5405	UNID	26,0000	0,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Conserto da Maquina do Vidro	49111010	0/102	5949	UNID	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Buzina	85123000	0/500	5405	UNID	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Terminal de Encaixe	85369050	0/500	5405	UNID	6,0000	0,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Capa Terminal	85369050	0/500	5405	UNID	6,0000	0,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Servico de Ventilador	49111010	0/102	5949	UNID	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Arruelas	73182200	0/500	5405	UNID	10,0000	0,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Mao de Obra	49111010	0/102	5949	UNID	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 227,31

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.42
0243700243 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240126121913514075058
CNPJ DO PAGADOR: 41.284.894/0001-76
VALOR: 461,00
TARIFA: 4,56
DATA: 26/01/2024 - 09:30:30

PAGO PARA: Denilson R S Silva
CPF: ***.270.233-**
CHAVE PIX: +5586994792221
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000026060076985
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 26/01/2024 - 09:30:32

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B2.9A8.B9B.6FA.96A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
77.739,00	2.261,00	3.395,06	74.343,94

FICHA: 8 DATA: 31/01/2024 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 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.395,06

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e noventa e cinco reais e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2024

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: 31/01/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.43
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: 856.532.209-0

FAVORECIDO: WANDERSON BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 060.116.943-30
VALOR: R\$ 475,00
DEBITO EM: 30/01/2024
=====

DOCUMENTO: 013004
AUTENTICACAO SISBB: 2.F3B.98A.C63.36B.F82



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

13455

Código de Verificação de Autenticidade

TZ3469AAB

Data de Emissão da NFS

30/01/2024

Chave de Acesso

113455NOQRTVWXYZ2456789AAC
DEFGHI

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2024	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 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
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\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

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 9999999.99999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00
Total do ISS R\$ 60,00	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\$ 60,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.140,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI. REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024,

Francisca Lima Elizário
CPF: 421.280.843-68
Coordenador de Análise Registro
Contábil e Prestação de Conta

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.200,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04572838313	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSENILTON COSTA ROCHA
Logradouro LAGEIRO, S/N	Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP 64138000	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 30 de Janeiro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGAO ALEGRE - PI. REF. AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024.

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.140,00

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

R\$ 1.140,00

(um mil cento e quarenta reais)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.43
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: 737.090.881-0

FAVORECIDO: GRAZIELLY OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 094.618.143-80
VALOR: R\$ 1.341,40
DEBITO EM: 30/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013006
AUTENTICACAO SISBB: E.183.9A5.BFA.514.C8A



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130003

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
46.450,00	23.550,00	1.412,00	45.038,00

FICHA: 10 DATA: 30/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: GRASIELLY OLIVEIR DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 094.618.143-80

CÓDIGO: 2179

ENDEREÇO: RUA IRAQUE

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 NOS SERVIÇOS SGERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDDE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 1.412,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2024

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: 30/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130003	SUS: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 30/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: GRASIELLY OLIVEIR DE SOUSA	CNPJ: 094.618.143-80
ENDEREÇO: RUA IRAQUE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS SGERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FRANCISCA TRINDDE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	1.412,00

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	um mil, quatrocentos e doze reais *****
1.341,40	*****

DESCONTOS	
9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA	70,60
TOTAL DE DESCONTOS	
	70,60

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA 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), 30/01/2024


AGVON FORTES SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA



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

13456

Código de Verificação de Autenticidade

28ABDFHJ

Data de Emissão da NFS

30/01/2024

Chave de Acesso

113456789ADEFGHIKLMNOQRTUV WXYZ23

Informações

Table with 3 columns: Exibibilidade do ISS (Exigível), Competência (01/2024), Município de incidência do ISS (LAGOA ALEGRE); Optante Simples Nacional (02-Não), Incentivo Fiscal (02-Não), Regime Especial Tributação (Não Possui)

Prestador de Serviços

Table with 4 columns: CPF/CNPJ (09461814380), RG/Inscrição Estadual, PIS/NIT, Nome/Razão Social (GRASIELLY OLIVEIRA DE SOUSA); Logradouro (IRAQUE, 175), Complemento, Bairro (CANAÃ); CEP (64138000), Cidade (LAGOA ALEGRE - PI), Telefone, E-mail

Tomador de Serviços

Table with 4 columns: 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

Table with 5 columns: Qtde., Un. Medida, Descrição, Valor Uni., Total. Row 1: 1 UN SERVIÇO PRESTADO R\$ 1412,00 R\$ 1.412,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Table with 2 columns: Código da Obra, Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Table with 8 columns: Item da LC 116/2003 (99.99), Aliquota (5%), Atividade do Município (999999.9999999), Código CNAE; Valor Total dos Serviços (R\$ 1.412,00), Desconto Incondicionado (R\$ 0,00), Deduções Base de Cálculo (R\$ 0,00), Base de Cálculo (R\$ 1.412,00), Total do ISS (R\$ 70,60), ISS Retido (01-Sim), Desconto (R\$ 0,00)

Retenções de Impostos

Table with 8 columns: INSS (R\$ 0,00), IRRF (R\$ 0,00), SEST/SENAT (R\$ 0,00), ISS (R\$ 70,60), Expediente (R\$ 0,00), PIS (R\$ 0,00), COFINS (R\$ 0,00), CSLL (R\$ 0,00)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 1.341,40

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINTADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAÚDE

Francisco Lima Elizário
CPF: 421.280.643-68
Coordenador de Análise Registro Contabil e Prestação de Conta

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 1.412,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09461814380	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social GRASIELLY OLIVEIRA DE SOUSA
Logradouro IRAQUE, 175		Complemento	Bairro CANAÃ
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, 30 de Janeiro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA TRINTADE DA COSTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAÚDE

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,60	R\$ 1.341,40

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

R\$ 1.341,40

(um mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta centavos)

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:36
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

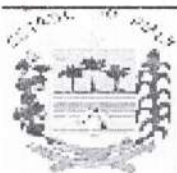
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.637.000.139.175
VALOR TOTAL	1.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSENILTON COSTA ROCHA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 139.175-5
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211
=====

NR.AUTENTICACAO	7.7C6.783.142.DB1.EFB
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 130004

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		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.038,00	24.962,00	9.600,00	35.438,00

FICHA: 10 DATA: 30/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA Telefone:
 CNPJ/CPF: 357.862.133-15 CÓDIGO: 2180
 ENDEREÇO: RUA PROJETA CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 500 Recursos não Vinculados de Impc 999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

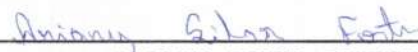
TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:
 nove mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2024


 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: 30/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 130004	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 10	DATA: 30/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVIERA 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
--	-----------------------

CÓDIGO	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	800,00	800,00	8.800,00

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: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2024
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

DATA: 30/01/2024 VENCTO:30/01/2024 PAGTO: 30/01/2024

Credor.: MARIA DO SOCRRRO 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 ARQUIVO DE DOCUMETNOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONRERO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 13000 / 1, GL 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.36.00, R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00. Row 2: TOTAL, R\$ 800,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 800,00.

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

AGVON FORTES SILVA CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 130007, 800,00. Row 2: TOTAL, R\$ 800,00.

Despesa paga em 30/01/2024 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:



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

PAGUE-SE
EM, 30/01/2024

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 **janeiro** de 2024.
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, 30/01/2024.

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, 30/01/2024


Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.43
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: 30/01/2024
=====

DOCUMENTO: 013007
AUTENTICACAO SISBB: 8.6A6.0C0.369.A54.E4A



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 112001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.000,00	0,00	104,13	68.895,87

FICHA: 11 DATA: 12/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN Telefone:

CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 CÓDIGO: 638

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO TORO PLA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 104,13

Valor por Extenso:

cento e quatro reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/01/2024


 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: 12/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 112001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 12/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ – DETRAN ENDEREÇO:	CNPJ: 06.535.926/0001-68 TERESINA
---	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO TORO PLA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 104,13
--	-------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
104,13	104,13	104,13	0,00


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

VALOR A SER PAGO	cento e quatro reais e treze centavos *****
104,13	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 12/01/2024
--	--


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

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 12/01/2024

VENCTO:12/01/2024

PAGTO: 12/01/2024

Credor.: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAU CNPJ: 06.535.926/0001-68 Cod: 638

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO TORO PLA RFJ0C74 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 104,13

(cento e quatro reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 104,13

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11200 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 104,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,13
TOTAL				R\$ 104,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,13

Despesa Líquida: R\$ 104,13

ORDEM 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	11201	104,13
TOTAL. . .			R\$ 104,13

Despesa paga em 12/01/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: RFJ0C74

RENAVAM: 1235695082

Marca/Modelo: FIAT/TORO FREEDOM AT6

Data de Emissão: 11/01/2024 12:50

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 37012755dc7da4d8455a6275cdb3b58181db880649637ac4e64b9cdf

ITEM	TIPO	VENCIMENTO DA MULTA	BOLETO VALIDO ATÉ	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031323335-3639353038-3230303030-303031303431333230323430323031					
1	Multa	01/02/2024	01/02/2024	104,13	SETRANS - SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES - PI Nº AUTO: RV00535794 COD INFRAÇÃO: 74550 CONVÊNIO: 5837 TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% 87720000001-7 04135837240-1 32601275267-0 71182007455-9

VIA DO USUÁRIO

RFJ0C74	Valor Nominal (R\$): 130,16	Valor até 01/02/2024: 104,13	Multa - nº AUTO: RV00535794 Infração: 74550
---------	-----------------------------	------------------------------	---

87720000001-7 04135837240-1 32601275267-0 71182007455-9



Pague com PIX

PIX válido apenas no dia de data de emissão.



87720000001041358372403260127526771182007455

Não receber após a validade do boleto
Validade do boleto: 01/02/2024
Não aplicar desconto.
Valor já calculado até 01/02/2024.

Autenticação: 3031323335-3639353038-3230303030-303031303431333230323430323031

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DETRAN ARRECADACAO MULTAS
Codigo de Barras 8772000001-7 04135837240-1
32601275267-0 71182007455-9
Data do pagamento 12/01/2024
Valor Total 104,13

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: C.C4B.11A.D76.0ED.35E



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 116001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39,	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.895,87	104,13	503,00	68.392,87

FICHA: 11 DATA: 16/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MICHAEL DOS SANTOS FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 49.625.942/0001-54

CÓDIGO: 1743

ENDEREÇO: PACÍFICO SILVA

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

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 TROCA DE OLEO E RODIZIO DE PNEUYS DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

503,00

Valor por Extenso:

quinhentos e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2024

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: 16/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 16/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MICHAEL DOS SANTOS FORTES ENDEREÇO: PACIFICO SILVA	CNPJ: 49.625.942/0001-54 JOSE DE FREITAS
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E RODIZIO DE PNEUYS DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.	VALOR TOTAL 503,00
---	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.3.90.39.16 01.031.0001.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
503,00	503,00	503,00	0,00

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

VALOR A SER PAGO	quinhentos e três reais *****
503,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 16/01/2024
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00007

DATA: 16/01/2024

VENCTO:16/01/2024

PAGTO: 16/01/2024

Credor.: MICHAEL DOS SANTOS FORTES

CNPJ: 49.625.942/0001-54 Cod: 174

Endereço: PACIFICO SILVA

Cidade.: JOSE DE FREITAS

CEP: 64110-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E RODIZIO DE PNEUYS DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 503,00

(quinhentos e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 503,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,00
TOTAL				R\$ 503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,00

Despesa Líquida: R\$ 503,00

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	300003	503,00
TOTAL. . .			R\$ 503,00

Despesa paga em 16/01/2024 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: _____



Chave de Acesso da NFS-e
2205508224962594200015400000000000224010517566530



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 16/01/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/01/2024 11:50:55
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/01/2024 11:50:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.625.942/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9461-8867
Nome / Nome Empresarial 49.625.942 MICHAEL DOS SANTOS FORTES		E-mail MICHAELSANTOSFORTES70@GMAIL.COM	
Endereço PACIFICO SILVA, SN		Município José de Freitas - PI	CEP 64110-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 41.284.894/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço ORESTES BORGES, SN		Município Lagoa Alegre - PI	CEP 64138-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.04.01 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação José de Freitas - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço			
05 Unid.: Óleo L5W40 - R\$50,00x5= R\$250,00			
01 Unid.: Filtro PSL 619 - R\$35,00			
01 Unid.: Filtro de ar - R\$45,00			
01 Unid.: Filtro de combustível - R\$38,00			
01 Unid.: Filtro cabine - R\$35,00			
04 Unid.: Rodízio de pneu - R\$25,00X4= R\$100,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN José de Freitas - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 503,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo c/o BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 503,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 503,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.40
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: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 786.286.057-9

FAVORECIDO: MICHAEL DOS SANTOS FORTES

CPF/CNPJ: 666.021.733-91

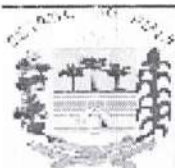
VALOR: R\$ 503,00

DEBITO EM: 17/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: A.67F.155.4C6.11B.6B6



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 116002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.392,87	607,13	1.000,00	67.392,87

FICHA: 11 DATA: 16/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/0243-76

CÓDIGO: 670

ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO

CIDADE.: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

500 Recursos não Vinculados de Impc

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2024

AGVON FORTES SLVA
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 16/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 116002	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 16/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	12,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	12,00	12,00	988,00

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

VALOR A SER PAGO	doze reais *****
12,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 16/01/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00008

DATA: 16/01/2024

VENCTO:16/01/2024

PAGTO: 16/01/2024

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASIL MENSALMENTE.

Valor 12,00

(doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 1	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00
TOTAL				R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00

Despesa Líquida: R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211	110909	12,00
TOTAL.			R\$ 12,00

Despesa paga em 16/01/2024 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: _____

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332060922420988068
06/02/2024 09:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.520,60 C
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.301	401,80 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.302	1.066,58 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.303	53,32 D	101.998,90 C
03/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.401	1.083,42 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.402	1.970,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.403	2.636,30 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.404	6.223,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.405	311,18 D	89.135,00 C
09/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:49 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.700,00 D	86.435,00 C
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	85.835,00 C
12/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN ARRECADACAO MULTAS	11.201	104,13 D	85.730,87 C
15/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	85.430,87 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/IVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	300.003	503,00 C	
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 049625942000154 49.625.942 MI	11.601	503,00 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.110.909	12,00 D	85.418,87 C

17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	11.701	503,00 D	
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.128.672	12,00 D	84.903,87 C
18/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	84.603,87 C
19/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:21 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	63.000,00 C	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.994,55 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.089,37 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.334,74 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.852,40 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	
19/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 11:24 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	11.901	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	11.902	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	11.903	3.130,51 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	11.904	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	11.905	1.674,92 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	11.906	24,80 D	
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.907	52,03 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	11.908	4.477,01 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.417	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.418	12,00 D	

		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.419	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.420	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.421	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.422	12,00 D 107.169,21 C
		Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	746,60 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.224	12,00 D 106.410,61 C
		Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.301	153,09 D 106.257,52 C
		VIANA FARIAS LTDA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/01 09:25 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	2.852,40 D
		26/01 10:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	461,00 D
		26/01 09:30 Denilson Rubens Dos Santos			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.186	12,00 D 102.332,12 C
		Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.037.887	4,56 D 102.327,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	37.000,00 C
		30/01 10:43 PREF L ALEGRE F P M			
30/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D
		30/01 10:58 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
		30/01 14:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D
		30/01 14:27 P M LA RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
		30/01 10:58 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D
		30/01 14:27 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
		30/01 10:58 LA O S S LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.430,18 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.430,18 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.306,10 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	475,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.005	800,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09461814380 GRAZIELLY OLIVEIR	13.006	1.341,40 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.007	800,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.595	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.596	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.597	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.598	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.599	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.600	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.601	12,00 D	129.059,00 C
31/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:05 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.395,06 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			125.663,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°2	FICHA: 11	DATA: 17/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	12,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	24,00	12,00	976,00

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

VALOR A SER PAGO	doze reais *****
12,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 17/01/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00009

DATA: 17/01/2024 VENCTO:17/01/2024 PAGTO: 17/01/2024
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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL MENSALMENTE.

Valor 12,00

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 2, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 12,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 12,00. Row 2: TOTAL R\$ 12,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 12,00

Despesa Líquida: R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
PREENHEO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 128672, 12,00. Row 2: TOTAL R\$ 12,00

Despesa paga em 17/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332060922420988068
06/02/2024 09:29:53

Cliente - Conta atual:

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.520,60 C
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.301	401,80 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.302	1.066,58 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.303	53,32 D	101.998,90 C
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.401	1.083,42 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.402	1.970,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.403	2.636,30 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.404	6.223,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.405	311,18 D	89.135,00 C
09/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:49 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.700,00 D	86.435,00 C
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	85.835,00 C
12/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN ARRECADACAO MULTAS	11.201	104,13 D	85.730,87 C
15/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	85.430,87 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	503,00 C	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 049625942000154 49.625.942 MJ	11.601	503,00 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.110.909	12,00 D	85.418,87 C

17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	11.701	503,00 D	
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.128.672	12,00 D	84.903,87 C
18/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	84.603,87 C
19/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:21 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	63.000,00 C	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M LA RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.994,55 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.089,37 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.334,74 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.852,40 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	
19/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 11:24 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	11.901	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	11.902	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	11.903	3.130,51 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	11.904	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 C^29 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	11.905	1.674,92 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	11.906	24,80 D	
19/01/2024	0000	13105	361 Pcto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.907	52,03 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	11.908	4.477,01 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.417	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.418	12,00 D	

		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.419	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.420	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.421	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.422	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	746,60 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.224	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boiêto	12.301	153,09 D
		VIANA FARIAS LTDA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/01 09:25 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	2.852,40 D
		26/01 10:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	461,00 D
		26/01 09:29 Denilson Rubens Dos Santos			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.186	12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.037.887	4,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	37.000,00 C
		30/01 10:43 PREF L ALEGRE F P M			
30/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D
		30/01 10:58 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
		30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D
		30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
		30/01 10:58 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D
		30/01 14:27 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
		30/01 10:58 LA O S S LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.430,18 D
		341 4º26 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.430,18 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.306,10 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	475,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.005	800,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09461814380 GRAZIELLY OLIVEIR	13.006	1.341,40 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.007	800,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.595	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.596	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.597	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.598	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.599	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.600	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.601	12,00 D	129.059,00 C
31/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:05 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.395,06 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			125.663,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JE597927 ARIANY SILVA FORTES.



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°3	FICHA: 11	DATA: 19/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	72,00

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
1.000,00	96,00	72,00	904,00

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

VALOR A SER PAGO	setenta e dois reais *****
72,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024

AGVON FORTES SILVA
PREENCHEDOR 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 19/01/2024

VENCTO:19/01/2024

PAGTO: 19/01/2024

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL MENSALMENTE.

Valor 72,00

(setenta e dois reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 72,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 3	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
TOTAL				R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00

Despesa Líquida: R\$ 72,00

ORDEM 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		72,00
TOTAL . . .			R\$ 72,00

Despesa paga em 19/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes
ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Visualizar Pix agrupadosG332060922420988068
06/02/2024 09:29:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.520,60 C
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.301	401,80 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.302	1.066,58 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.303	53,32 D	101.998,90 C
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.401	1.083,42 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.402	1.970,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.403	2.636,30 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.404	6.223,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.405	311,18 D	89.135,00 C
09/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:49 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.700,00 D	86.435,00 C
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	85.835,00 C
12/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DE I RAN ARRECADACAO MULTAS	11.201	104,13 D	85.730,87 C
15/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	85.430,87 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	503,00 C	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 049625942000154 49.625.942 MI	11.601	503,00 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.110.909	12,00 D	85.418,87 C

17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	11.701	503,00 D	
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.128.672	12,00 D	84.903,87 C
18/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	84.603,87 C
19/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:21 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	63.000,00 C	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.994,55 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.089,37 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.334,74 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.852,40 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 RAEELY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	
19/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 11:24 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1506 79559551304 FRANCISCA DA PAZ	11.901	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	11.902	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	11.903	3.130,51 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	11.904	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	11.905	1.674,92 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	11.906	24,80 D	
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.907	52,03 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	11.908	4.477,01 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.417	12,00 D	}
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.418	12,00 D	

19/01/2024	0000	13113	Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.419	12,00 D	107.169,21 C
			310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.420	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.421	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.422	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.224	12,00 D	106.410,61 C
			Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	153,09 D	106.257,52 C
			VIANA FARIAS LTDA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/01 09:25 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	2.852,40 D	
			26/01 10:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D	
			237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	461,00 D	
			26/01 09:30 Denilson Rubens Dos Santos			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.186	12,00 D	102.332,12 C
			Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.037.887	4,56 D	102.327,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	37.000,00 C	
			30/01 10:43 PREF L ALEGRE F P M			
30/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
			30/01 10:58 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
			30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			30/01 10:58 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			30/01 14:27 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			30/01 10:58 LA O S S LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.306,10 D	
			104 0355 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3º08 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.005	800,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09461814380 GRAZIELLY OLIVEIR	13.006	1.341,40 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.007	800,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.595	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.596	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.597	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.598	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.599	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.600	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.601	12,00 D	129.059,00 C
31/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:05 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.395,06 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			125.663,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°4	FICHA: 11	DATA: 22/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 12,00
--	------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	108,00	12,00	892,00

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

VALOR A SER PAGO	doze reais
12,00	**

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 22/01/2024

AGVON FORTES SILVA
PREENHEADOR 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00026

DATA: 22/01/2024

VENCTO:22/01/2024

PAGTO: 22/01/2024

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 12,00

(doze reais)

Despesa Bruta: R\$ 12,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 4, ES 010100, 01.031.0001.2001.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 12,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 12,00. Row 2: TOTAL, R\$ 12,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 12,00.

Despesa Líquida: R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SILVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 16211, 54224, 12,00. Row 2: TOTAL, R\$ 12,00.

Despesa paga em 22/01/2024 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:

Visualizar Pix agrupadosG332060922420988068
06/02/2024 09:29:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.520,60 C
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.301	401,80 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.302	1.066,58 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.303	53,32 D	101.998,90 C
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.401	1.083,42 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.402	1.970,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.403	2.636,30 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.404	6.223,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.405	311,18 D	89.135,00 C
09/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:49 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.700,00 D	86.435,00 C
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	85.835,00 C
12/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN ARRECADACAO MULTAS	11.201	104,13 D	85.730,87 C
15/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	85.430,87 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	503,00 C	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 049625942000154 49.625.942 MI	11.601	503,00 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.110.909	12,00 D	85.418,87 C

17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	11.701	503,00 D	
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.128.672	12,00 D	84.903,87 C
18/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	84.603,87 C
19/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:21 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	63.000,00 C	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.994,55 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.089,37 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.334,74 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.852,40 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	
19/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 11:24 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	11.901	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	11.902	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	11.903	3.130,51 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	11.904	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	11.905	1.674,92 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EQUATORIAL PIAUI DIS	11.906	24,80 D	
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.907	52,03 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	11.908	4.477,01 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.417	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.418	12,00 D	

			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.419	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.420	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.421	12,00 D	
			Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.422	12,00 D	107.169,21 C
			Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	746,60 D	
			104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.224	12,00 D	106.410,61 C
			Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	153,09 D	106.257,52 C
			VIANA FARIAS LTDA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D	
			26/01 09:25 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	2.852,40 D	
			26/01 10:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D	
			237 58 11 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	461,00 D	
			26/01 09:30 Denilson Rubens Dos Santos			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.186	12,00 D	102.332,12 C
			Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.037.887	4,56 D	102.327,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	37.000,00 C	
			30/01 10:43 PREF L ALEGRE F P M			
30/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D	
			30/01 10:58 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D	
			30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D	
			30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D	
			30/01 10:58 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D	
			30/01 14:27 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D	
			30/01 10:58 L A O S S LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.430,18 D	
			341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.430,18 D	
			536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.306,10 D	
			104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	475,00 D	
			104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.005	800,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09461814380 GRAZIELLY OLIVEIR	13.006	1.341,40 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.007	800,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.595	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.596	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.597	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.598	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.599	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.600	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.601	12,00 D	129.059,00 C
31/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:05 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.395,06 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			125.663,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5	FICHA: 11	DATA: 26/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BANO DO BRASL MENSALMENTE.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
		16,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	124,56	16,56	875,44

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

VALOR A SER PAGO	dezesseis reais e cinquenta e seis centavos *****
16,56	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 26/01/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 26/01/2024

VENCTO:26/01/2024

PAGTO: 26/01/2024

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 16,56

(dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 16,56

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 5	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 16,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,56
TOTAL				R\$ 16,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,56

Despesa Líquida: R\$ 16,56

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		16,56
TOTAL . . .			R\$ 16,56

Despesa paga em 26/01/2024 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: _____

Visualizar Pix agrupadosG332060922420988068
06/02/2024 09:29:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.520,60 C
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.301	401,80 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.302	1.066,58 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.303	53,32 D	101.998,90 C
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.401	1.083,42 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.402	1.970,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.403	2.636,30 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.404	6.223,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.405	311,18 D	89.135,00 C
09/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:49 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.700,00 D	86.435,00 C
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	85.835,00 C
12/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN ARRECADACAO MULTAS	11.201	104,13 D	85.730,87 C
15/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	85.430,87 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	503,00 C	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 049625942000154 49.625.942 MI	11.601	503,00 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.110.909	12,00 D	85.418,87 C

17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	11.701	503,00 D	
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.128.672	12,00 D	84.903,87 C
18/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	84.603,87 C
19/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:21 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	63.000,00 C	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.994,55 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.089,37 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.334,74 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.852,40 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	
19/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 11:24 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	11.901	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	11.902	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	11.903	3.130,51 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	11.904	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	11.905	1.674,92 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	11.906	24,80 D	
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.907	52,03 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	11.908	4.477,01 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.417	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.418	12,00 D	

		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.419	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.420	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.421	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.422	12,00 D 107.169,21 C
		Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	746,60 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.224	12,00 D 106.410,61 C
		Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.301	153,09 D 106.257,52 C
		VIANA FARIAS LTDA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/01 09:25 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	2.852,40 D
		26/01 10:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	461,00 D
		26/01 09:30 Denilson Rubens Dos Santos			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.186	12,00 D 102.332,12 C
		Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.037.887	4,56 D 102.327,56 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	37.000,00 C
		30/01 10:43 PREF L ALEGRE F P M			
30/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D
		30/01 10:58 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
		30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D
		30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
		30/01 10:58 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D
		30/01 14:27 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
		30/01 10:58 L A O S S LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.430,18 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.430,18 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.306,10 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	475,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.005	800,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09461814380 GRAZIELLY OLIVEIR	13.006	1.341,40 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.007	800,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.595	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.596	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.597	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.598	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.599	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.600	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.601	12,00 D	129.059,00 C
31/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:05 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.395,06 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			125.663,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116002	SUB: 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°6	FICHA: 11	DATA: 30/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ: 00.000.000/0243-76
ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO	UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL 84,00
--	------------------------------------	----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	208,56	84,00	791,44

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

VALOR A SER PAGO	oitenta e quatro reais *****
84,00	***

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00041

DATA: 30/01/2024

VENCTO:30/01/2024

PAGTO: 30/01/2024

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 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO DA CONTA DO BAMO DO BRASL MENSALMENTE.

Valor 84,00

(oitenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 84,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11600 / 6	ES 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00

Despesa Líquida: R\$ 84,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16211		84,00
TOTAL . . .			R\$ 84,00

Despesa paga em 30/01/2024 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: _____

Visualizar Pix agrupados

G332060922420988068
06/02/2024 09:29:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 243-7
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			103.520,60 C
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.301	401,80 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.302	1.066,58 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.303	53,32 D	101.998,90 C
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 04/01 09:30 AJM TELECOM LTDA	552.428.000.031.867	170,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.401	1.083,42 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.402	1.970,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.403	2.636,30 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.404	6.223,00 D	
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10.405	311,18 D	89.135,00 C
09/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:49 RAIMUNDO JOSE FORTES ME	550.243.000.023.354	2.700,00 D	86.435,00 C
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	
11/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:56 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	300,00 D	85.835,00 C
12/01/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN ARRECADACAO MULTAS	11.201	104,13 D	85.730,87 C
15/01/2024		0243	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:42 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	85.430,87 C
16/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.003	503,00 C	
16/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 049625942000154 49.625.942 MI	11.601	503,00 D	
16/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2024	810.161.100.110.909	12,00 D	85.418,87 C

17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4612 66602173391 MICHAEL DOS SANTO	11.701	503,00 D	
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2024	830.171.100.128.672	12,00 D	84.903,87 C
18/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:15 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	300,00 D	84.603,87 C
19/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida 19/01 13:21 PREF L ALEGRE F P M	550.243.000.016.046	63.000,00 C	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 EDVALDO DE PINHO BORGES	550.044.000.023.760	5.755,20 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 JAMES DE SOUSA FREITAS	550.044.000.097.807	1.594,53 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	90,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	278,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	355,00 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 P M L A RECURSOS PROPRIO	550.243.000.008.194	12,50 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 AGVON FORTES SILVA	550.243.000.020.235	3.994,55 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCO C A SILVA	550.243.000.021.100	3.089,37 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 FRANCISCA TRINDADE DA CO	550.243.000.025.994	1.334,74 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:24 RILDO PEREIRA DA SILVA	550.243.000.026.019	2.852,40 D	
19/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 19/01 11:44 RAELLY DE OLIVEIRA	550.243.000.032.516	237,50 D	
19/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança 19/01 11:24 MATHEUS OLIVEIRA NUNES	550.243.510.027.832	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ	11.901	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA	11.902	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER	11.903	3.130,51 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL	11.904	2.852,40 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA	11.905	1.674,92 D	
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DIS	11.906	24,80 D	
19/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	11.907	52,03 D	
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE	11.908	4.477,01 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2024	810.191.100.146.417	12,00 D	
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.418	12,00 D	

		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.419	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.420	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.421	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.146.422	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	746,60 D
		104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.224	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2024			
23/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	153,09 D
		VIANA FARIAS LTDA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.020.235	300,00 D
		26/01 09:25 AGVON FORTES SILVA			
26/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.020.508	2.852,40 D
		26/01 10:32 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO			
26/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,00 D
		237 5811 76036472315 IVONE GOMES DE OL			
26/01/2024	0000	13105	141 Pix - Enviado	12.602	461,00 D
		26/01 09:30 Denilson Rubens Dos Santos			
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.190.186	12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.291.200.037.887	4,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024			
30/01/2024	0243	99015	870 Transferência recebida	550.243.000.016.046	37.000,00 C
		30/01 10:43 PREF L ALEGRE F P M			
30/01/2024	0000	14175	985 TED Devolvida	400.003	800,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	25,00 D
		30/01 10:58 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	60,00 D
		30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.008.194	70,60 D
		30/01 14:27 P M L A RECURSOS PROPRIO			
30/01/2024	0243	99015	120 Transferido para Poupança	550.243.510.031.655	1.306,10 D
		30/01 10:58 ARIANY SILVA FORTES			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.139.175	1.140,00 D
		30/01 14:27 JOSENILTON COSTA ROCHA			
30/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	800,00 D
		30/01 10:58 LA O S S LTDA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.430,18 D
		341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.430,18 D
		536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.306,10 D
		104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	475,00 D
		104 4288 06011694330 WANDERSON BORGES			

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.005	800,00 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4288 09461814380 GRAZIELLY OLIVEIR	13.006	1.341,40 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO	13.007	800,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.595	12,00 D	}
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.596	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.597	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.598	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.599	12,00 D	
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.600	12,00 D	}
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.211.601	12,00 D	
31/01/2024	0243	99015	470 Transferência enviada 31/01 17:05 POSTO FROTA LTDA	552.222.000.005.599	3.395,06 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			129.059,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 116003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.239,78	1.760,22	9.600,00	57.639,78

FICHA: 11 DATA: 16/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 1596

ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

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 DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

9.600,00

Valor por Extenso:

noventa mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/01/2024

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: 16/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 116003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 11	DATA: 30/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	CNPJ: 37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
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.	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	800,00	800,00	8.800,00

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 30/01/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00039

DATA: 30/01/2024 VENCTO:30/01/2024 PAGTO: 30/01/2024

Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 159

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade...: TERESINA CEP: 64077-030

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMARA MUNICIPAL, COM FORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11600 / 1 GL 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.00 R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AGVON FORTES SLVA CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 887 | 800,00. Row 2: TOTAL. . . R\$ 800,00

Despesa paga em 30/01/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003213

Data e Hora de Emissão

16/01/2024 15:36:59

Código de Verificação

53222bd0



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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 JANEIRO DE 2024.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP-PORTAL DA TRNSPARENCIA	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: **01/2024**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **829979912 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.**

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

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:01
024300243 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2024
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	F.576.49D.83B.992.D85
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.392,87	1.607,13	153,09	67.239,78

FICHA: 11 DATA: 23/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VIANA & FARIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 08.809.417/0001-01

CÓDIGO: 1742

ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU

CIDADE...: JOSE DE FREITAS

U.F...: PI

FORTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024L

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 153,09

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e três reais e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2024

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: 23/01/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 123001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 11	DATA: 23/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: VIANA & FARIAS ENDEREÇO: RUA TENENTE DOROTEU	CNPJ: 08.809.417/0001-01 JOSE DE FREITAS
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	VALOR TOTAL 153,09
--	-----------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	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
153,09	153,09	153,09	0,00

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

VALOR A SER PAGO	cento e cinquenta e três reais e nove centavos *****
153,09	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 LAGOA ALEGRE (PI), 23/01/2024
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 23/01/2024

VENCTO:23/01/2024

PAGTO: 23/01/2024

Credor...: VIANA & FARIAS

CNPJ: 08.809.417/0001-01 Cod: 174

Endereço: RUA TENENTE DOROTEU

Cidade...: JOSE DE FREITAS

CEP: 64110-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2024L

Valor 153,09

(cento e cinquenta e três reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 153,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 153,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,09
TOTAL					R\$ 153,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,09

Despesa Líquida: R\$ 153,09

ORDEM 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	12301	153,09
TOTAL . . .			R\$ 153,09

Despesa paga em 23/01/2024 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: _____



033-7

03399.04112 37200.000000 13353.101010 1 96040000015310

Recibo do Pagador

Beneficiário VIANA & FARIAS		Agência/Código do Beneficiário 3333/0411372	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 000000013353-1
Número do documento 105597		CPF/CNPJ 08.809.417/0001-01	Vencimento 23/01/2024		Valor documento 153,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Demonstrativo

Informações importantes

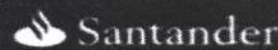
- 2ª Via
- Vencimento Original: 19/01/2024
- Valor Original: R\$ 149,90

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA: ORESTES BORGES
CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 - CAMARA MUNICIPAL

Contrato: 5713
 CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

Autenticação mecânica



033-7

03399.04112 37200.000000 13353.101010 1 96040000015310

Local de Pagamento Qualquer agência bancária					Vencimento 23/01/2024
Beneficiário VIANA & FARIAS					Agência/Código do Beneficiário 3333/0411372
Data do documento 18/01/2024	Nº Documento 105597	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/01/2024	Nosso Número 000000013353-1
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 153,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
RUA: ORESTES BORGES
CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI - CEP: 64138-000 - CAMARA MUNICIPAL

Contrato: 5713
 CPF/CNPJ: 41.284.894/0001-76

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PAGUE COM PIX



06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:42
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399041123720000000133531010196040000015310

BENEFICIARIO:

VIANA FARIAS LTDA

NOME FANTASIA:

VIANA FARIAS LTDA

CNPJ: 08.809.417/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

VIANA FARIAS LTDA

CNPJ: 08.809.417/0001-01

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ: 41.284.894/0001-76

=====

NR. DOCUMENTO 12.301

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 149,90

JUROS/MULTA 3,19

VALOR COBRADO 153,09

=====

NR.AUTENTICACAO 9.943.B94.B33.B21.65B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 131002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.639,78	11.360,22	3.600,00	54.039,78

FICHA: 11 DATA: 31/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 6
 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 DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO IMÓVEL LOCADO CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 3.600,00
----------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2024


 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: 31/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 131005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.039,78	14.960,22	800,00	53.239,78

FICHA: 11 DATA: 31/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impc	999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TARIFA DE ESGOTO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E IMÓVEL LOCADO PARA CÂMARA CONFORME CONTRATO.


TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 800,00
----------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:


oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2024



 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: 31/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 131006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.239,78	15.760,22	8.400,00	44.839,78

FICHA: 11 DATA: 31/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 68

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 DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

8.400,00

Valor por Extenso:

oito mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2024

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: 31/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 119008

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
500,00	0,00	24,80	475,20

FICHA: 13 DATA: 19/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Telefone:
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 6
 ENDEREÇO: CIDADE...: LAGOA ALEGRE U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não Vinculados de Impc	999 Não se aplica

HISTÓRICO:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESÉSA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M-ES DE DEZEMBRO/2023.

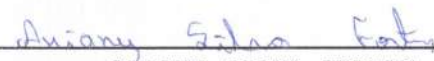
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 24,80
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso: vinte e quatro reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024


 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: 19/01/2024



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119008	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 13	DATA: 19/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CNPJ: 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESÉSA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M-ES DE DEZEMBRO/2023.	24,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24,80	24,80	24,80	0,00

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

VALOR A SER PAGO	vinte e quatro reais e oitenta centavos *****
24,80	*****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024

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

ORDEM DE PAGAMENTO00022

DATA: 19/01/2024

VENCTO:19/01/2024

PAGTO: 19/01/2024

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 DE DESÉSA COM CONSUMO DE ENERGIA DO IMO VEL LOCADO PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M~ES DE DEZ EMBRO/2023.

Valor 24,80

(vinte e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24,80

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11900 / 1	OR 010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	R\$ 24,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,80
TOTAL				R\$ 24,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,80

Despesa Líquida: R\$ 24,80

ORDEM 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	11904	24,80
TOTAL. . .			R\$ 24,80

Despesa paga em 19/01/2024 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: _____

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecedor: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
MIGUEL BRAGA DA PAZ INSTALAÇÃO: 10505938 CPF: ***.880.66** R. HUGO NAPOLEAO, 279, CEP: 64138-000 CENTRO - LAGOA ALEGRE - PI			
Parceiro de Negócio		831085	
Conta Contrato		10505938	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2023	20/12/2023	R\$ 24,80	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	13/11/2023	13/12/2023	30	11/01/2024



NOTA FISCAL Nº 025027008 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 13/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
22231206840748000189660000250270082098984510
Protocolo de autorização: 3222300016982803 -
13/12/2023 às 16:30:42

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde: 14/11 - 13/12
- Sua conta de energia foi faturada por média, por conta de impedimento de acesso ao medidor para fins de leitura no dia 13.12.2023 às 09:50. Lembramos e que, é dever do consumidor garantir livre acesso ao medidor, podendo estar sujeito a suspensão de fornecimento após 3 ciclos consecutivos. Este é o 1 ciclo. Para regularização, acesse o site www.equatorialenergia.com.br ou entre em contato pela Central de Atendimento 0800 086 0800 e solicite a transferência do padrão de medição para o limite da via pública.
- Revisão Tarifária, efeito médio de 14.70% REH. ANEEL 3.292/2023 início vigência 02/12/2023.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	30	0,826667	0,787352	1,19	0,00	24,80	ICMS	0,00	0,00	0,00
							PIS	24,80	0,8498	0,21
							COFINS	24,80	3,9184	0,98

CONSUMO kWh	DEZ/22	0
	JAN/23	0
	FEV/23	0
	MAR/23	0
	ABR/23	30
	MAI/23	30
	JUN/23	0
	JUL/23	30
	AGO/23	30
	SET/23	0
	OUT/23	0
	NOV/23	0
DEZ/23	30	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
A1691359	Consumo	ATIVO TOTAL	1.830	1.860	1,00	30 kWh	D0CC.4CD8.86C2.2E4C.7E30.20E7.0DA6.6457			
Resolução ANEEL							Apresentação		Nº do Programa Social	
3292/23							13/12/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO
O não pagamento dos débitos até 28/12/2023 implicará na suspensão do fornecimento de energia. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade ou consumo de energia, o que for maior. Após 02 ciclos de faturamento contados da suspensão, o contrato poderá ser encerrado. Para religação será necessário pagar uma taxa e faturas em aberto. Caso efetuado efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Débitos Anteriores:
MÊS/ANO V.A/LOR
11/2023 23,49



REAVISO DE VENCIMENTO

Consta em nosso sistema conta(s) em atraso. Confira sua situação abaixo.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 0800
CENTRAL DE ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atendimento disponível em português, espanhol e inglês. Horário de atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Divisão Equatorial: 0800 721 0114
Ligação gratuita de telefones fixos e celulares, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e celulares.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DMI, e ENCR a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

CITIBANK						745-5 74593.10046 26321.017027 45005.951327 1 9570000002480		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						20/12/2023			
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/GERENTE BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						12/2023			
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
13/12/2023		0202312025027008		DMI		N		13/12/2023	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR	
RCO		100		R\$				24,80	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO						(-) DESCONTO ABATIMENTO			
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO						(+1) MULTA			
MIGUEL BRAGA DA PAZ 180.880.663-87						(+1) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(+1) VALOR COBRADO			



06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:40
024300243 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

7459310046263210170274500595132719570000002480
BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DIS
NOME FANTASIA:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89
BENEFICIARIO FINAL:
EQUATORIAL PIAUI DIS
CNPJ: 06.840.748/0001-89
PAGADOR:
MIGUEL BRAGA DA PAZ
CPF: 180.880.663-87

=====

NR. DOCUMENTO	11.906
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	24,80
VALOR COBRADO	24,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.776.698.671.686.105

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	0,00	42.600,00	137.400,00

FICHA: 15 DATA: 19/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: EDVALDO DE PINHO BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.152.973-34

CÓDIGO: 196

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS , CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 42.600,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

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: 19/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119001	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1	FICHA: 15	DATA: 19/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: EDVALDO DE PINHO BORGES	CNPJ: 217.152.973-34
ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.	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
42.600,00	7.100,00	7.100,00	35.500,00

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO APLICAÇÃO
500 Recursos não Vinculados de Impo:	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
0047	9999.00.0.0.49	IRRF - CÂMARA	413,42
TOTAL DE DESCONTOS			1.344,80

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024

AGVON FORTES SILVA
PREENHEADOR 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO: 19/01/2024
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 DE DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS , CONFORME CONTRATO REFERENTE
AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024.

Valor 7.100,00

(sete mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.100,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LíQUIDO. Row 1: 11900 / 1 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. Row 2: TOTAL R\$ 7.100,00 R\$ 0,00R\$ 1.344,80 R\$ 5.755,20

Despesa Líquida: R\$ 5.755,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SLVA
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 237604 | 5.755,20. Row 2: TOTAL. . . R\$ 5.755,20

Despesa paga em 19/01/2024 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

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

13421

Código de Verificação de Autenticidade

W25689BCD

Data de Emissão da NFS

19/01/2024

Chave de Acesso

113421JKMNQRSTUVYZ12345689A
BCDFG

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2024	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 21715297334	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDVALDO DE PINHO BORGES
Logradouro GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150	Complemento SALA 105	Bairro CENTRO	
CEP 64000280	Cidade LAGOA ALEGRE - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	SERVIÇO PRESTADO	R\$ 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 999999.9999999	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 JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

Francisca Lima Elmiário
CPF: 421.280.643-68
Coordenador de Análise Registro
Contábil e Prestação de Conta

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



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

RECIBO

R\$

R\$ 7.100,00

DADOS DO 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

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

Lagoa Alegre - Piauí, Sexta-feira, 19 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO N° 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)

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:58
024300243 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2024
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	B.BCE.D7B.0A4.49A.E32
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2002.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
137.400,00	42.600,00	33.360,00	104.040,00

FICHA: 15 DATA: 19/01/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 073.907.833-03

CÓDIGO: 989

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO . REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 33.360,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2024

AGVON FORTES SLVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2024



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119003	SUB: 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1	FICHA: 15	DATA: 19/01/2024
-------------------	--------	------------------------	-----------	------------------

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

FORNECEDOR: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES	CNPJ: 073.907.833-03
ENDEREÇO:	LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO. REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE.	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
33.360,00	5.560,00	5.560,00	27.800,00

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	LAGOA ALEGRE (PI), 19/01/2024

AGVON FORTES SILVA
CREADOR 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 19/01/2024 VENCTO:19/01/2024 PAGTO: 19/01/2024
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 E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO . REFERENE AO PRIMEIRO SEMESTRE.

Valor 5.560,00

(cinco mil, quinhentos e sessenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.560,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11900 / 1 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

Despesa Líquida: R\$ 4.477,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

AGVON FORTES SILVA
CREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 16211 | 11908 | 4.477,01

Despesa paga em 19/01/2024 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**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

Número da NFS**13423****Código de Verificação de Autenticidade**

SX124579A

Data de Emissão da NFS

19/01/2024

Chave de Acesso113423OPQSVWXYZ1345789ABCDE
FGHIK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 01/2024	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	Aliquota 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 ACESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.


Francisca Eufrosina da Costa
CPF: 421.280.643-68
Coordenador de Análise Registro
Contábil e Prestação de Conta

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



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

RECIBO

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, Sexta-feira, 19 de Janeiro 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
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.41
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: 19/01/2024
=====

DOCUMENTO: 011908
AUTENTICACAO SISBB: C.72F.00A.F7C.094.DA2



CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

NOTA DE EMPENHO Nº 131004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE		
01.031.0001.2004.0000	ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.000,00	0,00	102.000,00	38.000,00

FICHA: 18 DATA: 31/01/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Telefone: (86) 3215-

CNPJ/CPF: 29.979.036/1402-36

CÓDIGO: 1504

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

CIDADE...: UNIAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :
500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 102.000,00

Valor por Extenso:

cento e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2024

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: 31/01/2024