

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

MÊS: \_\_\_\_\_

**NOVEMBRO/2024**

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL**

VIA: \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL 1/2**

**BALANCETE MENSAL**

GESTOR: \_\_\_\_\_

**AGVON FORTES COSTA**



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

Ofício nº 51/2024

Lagoa Alegre (PI), 26 de Dezembro de 2024

A Sua Excelência o Senhor,  
**Carlos Magno Fortes Machado**  
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre-PI

**ASSUNTO: Encaminhamento de Balancete Mensal: NOVEMBRO/2024.**

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de **NOVEMBRO/2024** conforme segue documentação abaixo, na forma estabelecida pela Resolução Nº 006/2022 de 15/12/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí:

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

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

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

Atenciosamente, Silva

**AGVON FORTES SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal  
De Lagoa Alegre-PI.

*Recebido*  
*27/10/2024*  
*Cláudio Gonçalves Chaves*  
*CPF: 965.369.533-94*





**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 NOVEMBRO/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, 16 de Dezembro de 2024

g.v.b.

Documento assinado digitalmente

FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAÚJO

Data: 27/12/2024 10:41:20 -0300

Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

**FRANCISCA DA CHAGAS BARROS DE ARAÚJO**  
Controladora Interna  
CPF: 062.959.733-29



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

MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

INSTITUIÇÃO FINANCEIRO: BANCO DO BRASIL.

TIPO DE FOLHA: NORMAL

| CPF         | NOME                                  | AGÊNCIA | CONTA      | VALOR    |
|-------------|---------------------------------------|---------|------------|----------|
| 76423557349 | Agvon Fortes Silva                    | 243-7   | 20235-8    | 4.197,74 |
| 06800959340 | Antonio Luciano Carneiro              | 4710-4  | 20508-7    | 3.007,20 |
| 79659551304 | Francisca da Paz Araújo               | 1606-3  | 106053-7   | 3.007,20 |
| 44185919368 | Francisco das Chagas Alves da Silva   | 243-7   | 21100-1    | 3.258,38 |
| 37442210325 | Francisco Wagner Sampaio Barros       | 4288-9  | 2952-1     | 3.302,00 |
| 62207032353 | Gilvan Lima Silva                     | 5811-4  | 730.144-8  | 3.007,20 |
| 99739372600 | José Roberto Silva Nascimento         | 0243-7  | 17321-8    | 2.328,12 |
| 08054387342 | Matheus Oliveira Nunes                | 243-7   | 27.832-X   | 3.007,20 |
| 57754012391 | Rildo Pereira da Silva                | 243-7   | 26.019-3   | 3.007,20 |
| 06295973329 | Francisca das Chagas Barros de Araújo | 0029-9  | 58.809-1   | 1.774,92 |
| 02951001339 | Francisca Trindade da Costa           | 243-7   | 25.994-2   | 1.336,96 |
| 08442548351 | Ariany Silva Fortes                   | 243-7   | 31655-8    | 1.306,10 |
| 60311211313 | Railson da Cunha Coutinho             | 0855-9  | 107.433-5  | 1.306,10 |
| 06303809375 | Alane Araújo Nascimento               | 184     | 482-6      | 1.430,18 |
| 07428538378 | Alex Costa Sousa                      | 655     | 065-5      | 1.492,22 |
| 08122078311 | Leonardo Mendes de Araújo             | 0029-9  | 5817223119 | 1.306,10 |
| 41182138349 | Gilvan Pereira da Silva               | 1529-6  | 8361067475 | 1.306,10 |
| 08911098388 | Francisco Enso da Silva Costa         | 0500-2  | 22718373-3 | 1.306,10 |

Lagoa Alegre, 19 de Novembro de 2024

*Ariany Silva Fortes*

ARIANY SILVA FORTES

Tesoureira

CPF N° 084.425.483-51



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº 41.284.894/0001-76

Ofício nº 17/2024

Lagoa Alegre (PI), 04 de Novembro de 2024.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Decreto de suplementação da Câmara Municipal de Lagoa Alegre**, relativo ao mês de **NOVEMBRO DE 2024**, em conformidade com o Art. 13º I "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 06 de 15 de Dezembro de 2022. Da seguinte forma:

- Suplementar a ficha 01 no valor de R\$7.000,00 (sete mil reais)
- Anular a ficha 04 no valor de R\$7.000,00 (sete mil reais).

Atenciosamente  
**AGVON FORTES SILVA:76423557349**  
Assinado eletronicamente por AGVON FORTES SILVA:76423557349  
ND: C=BR, O=MICP-SINAL, OU=AC CCM  
COMPANHIA CERTIFICADORA  
NACIONAL VS. OU=Renovacao  
Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=AGVON  
FORTES SILVA:76423557349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.12.26 10:03:55-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Agvon Fortes Silva  
Presidente da Câmara Municipal

A Sua Excelência o Senhor,  
**Carlos Magno Fortes Machado**  
Prefeito Municipal de Lagoa Alegre-PI

Recebido  
27/12/2024  
Elaine Gonçalves Chaves  
CPF: 965.368.533-34



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

| Novembro                                             |         |                                                                     |        |                | Página 1   |            |                 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| CONTA                                                | ENT.    | TÍTULOS                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
| 100000000                                            | 01      | ATIVO                                                               | -      | 578.208,08     |            |            |                 |
| 110000000                                            | 01      | ATIVO CIRCULANTE                                                    | -      |                | 128.951,06 | 112.525,58 | 594.633,56      |
| 111000000                                            | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | -      | 91.195,66      | 115.151,06 | 112.270,98 | 94.075,74       |
| 111100000                                            | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | -      | 73.686,24      | 108.683,81 | 106.175,97 | 76.194,08       |
| 111110000                                            | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO      | -      | 73.686,24      | 108.683,81 | 106.175,97 | 76.194,08       |
| 111110200                                            | (2) 01  | CONTA ÚNICA                                                         | P F    | 73.686,24 D    | 108.683,81 | 106.175,97 | 76.194,08 D     |
| BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL) |         |                                                                     |        | 73.686,24      | 108.683,81 | 106.175,97 | 76.194,08 D     |
| 113000000                                            | 01      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | -      | 12.046,14      | 372,24     | 0,00       | 12.418,38       |
| 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                                  | -      |                |            |            |                 |
| 113110101                                            | (3) 01  | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS                                | P P    | 3.712,65       | 0,00       | 0,00       | 3.712,65        |
| 113110400                                            | (3) 01  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                         | P F    | 3.712,65 D     | 0,00       | 0,00       | 3.712,65 D      |
| 113800000                                            | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                   | -      | 430,00 D       | 0,00       | 0,00       | 430,00 D        |
| 113810000                                            | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | -      | 7.903,49       | 372,24     | 0,00       | 8.275,73        |
| 113810100                                            | (3) 01  | ALUGUEIS A RECEBER                                                  | P P    | 7.903,49       | 372,24     | 0,00       | 8.275,73        |
| 113810300                                            | (3) 01  | VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS | P P    | 97,24 D        | 0,00       | 0,00       | 97,24 D         |
| 113810600                                            | (3) 01  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                       | P F    | 209,58 D       | 0,00       | 0,00       | 209,58 D        |
| 113810600                                            | (3) 01  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                       | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 113810800                                            | (3) 01  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO            | P F    | (430,00) D     | 0,00       | 0,00       | (430,00) D      |
| 115000000                                            | 01      | ESTOQUES                                                            | -      | 8.026,67 D     | 372,24     | 0,00       | 8.398,91 D      |
| 115600000                                            | 01      | ALMOXARIFADO                                                        | -      | 5.463,28       | 6.095,01   | 6.095,01   | 5.463,28        |
| 115610000                                            | 01      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | 5.463,28       | 6.095,01   | 6.095,01   | 5.463,28        |
| 115610100                                            | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | P P    | 5.463,28       | 6.095,01   | 6.095,01   | 5.463,28        |
| 115610200                                            | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610400                                            | (21) 01 | AUTOPEÇAS                                                           | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610700                                            | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              | P P    | 0,00 D         | 6.095,01   | 6.095,01   | 0,00 D          |
| 115610800                                            | (21) 01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                             | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 120000000                                            | 01      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                | P P    | 5.463,28 D     | 0,00       | 0,00       | 5.463,28 D      |
| 123000000                                            | 01      | IMOBILIZADO                                                         | -      | 487.012,42     | 13.800,00  | 254,60     | 500.557,82      |
| 123100000                                            | 01      | BENS MÓVEIS                                                         | -      | 487.012,42     | 13.800,00  | 254,60     | 500.557,82      |
| 123110000                                            | 01      | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                          | -      | 408.398,42     | 13.800,00  | 0,00       | 422.198,42      |
| 123110100                                            | 01      | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                     | -      | 408.398,42     | 13.800,00  | 0,00       | 422.198,42      |
| 123110102                                            | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                             | P P    | 91.463,00      | 13.800,00  | 0,00       | 105.263,00      |
| 123110121                                            | (21) 01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                | P P    | 29.704,10 D    | 13.800,00  | 0,00       | 43.504,10 D     |
| 123110199                                            | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | P P    | 38.407,50 D    | 0,00       | 0,00       | 38.407,50 D     |
| 123110200                                            | 01      | BENS DE INFORMÁTICA                                                 | -      | 23.351,40 D    | 0,00       | 0,00       | 23.351,40 D     |
| 123110201                                            | (21) 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | P P    | 11.394,50      | 0,00       | 0,00       | 11.394,50       |
| 123110202                                            | (21) 01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | P P    | 8.294,50 D     | 0,00       | 0,00       | 8.294,50 D      |
| 123110300                                            | 01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                 | -      | 3.100,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.100,00 D      |
| 123110301                                            | (21) 01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                   | P P    | 15.552,80      | 0,00       | 0,00       | 15.552,80       |
| 123110302                                            | (21) 01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                 | P P    | 6.452,80 D     | 0,00       | 0,00       | 6.452,80 D      |
| 123110303                                            | (21) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                 | P P    | 850,00 D       | 0,00       | 0,00       | 850,00 D        |
| 123110400                                            | 01      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                  | -      | 8.250,00 D     | 0,00       | 0,00       | 8.250,00 D      |
| 123110401                                            | (21) 01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                                     | P P    | 7.480,00       | 0,00       | 0,00       | 7.480,00        |
| 123110402                                            | (21) 01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                 | P P    | 500,00 D       | 0,00       | 0,00       | 500,00 D        |
| 123110500                                            | 01      | VEÍCULOS                                                            | -      | 6.980,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.980,00 D      |
| 123110501                                            | (21) 01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                   | P P    | 263.156,32     | 0,00       | 0,00       | 263.156,32      |
| 123119900                                            | 01      | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                  | -      | 263.156,32 D   | 0,00       | 0,00       | 263.156,32 D    |
| 123119999                                            | (21) 01 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                  | P P    | 19.351,80      | 0,00       | 0,00       | 19.351,80       |
| 123200000                                            | 01      | BENS IMÓVEIS                                                        | -      | 19.351,80 D    | 0,00       | 0,00       | 19.351,80 D     |
| 123210000                                            | 01      | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | 79.310,00      | 0,00       | 0,00       | 79.310,00       |
| 123210600                                            | 01      | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                           | -      | 79.310,00      | 0,00       | 0,00       | 79.310,00       |
| 123210601                                            | (21) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                  | P P    | 79.310,00      | 0,00       | 0,00       | 79.310,00       |
| 123800000                                            | 01      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | -      | 79.310,00 D    | 0,00       | 0,00       | 79.310,00 D     |
| 123810000                                            | 01      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | -      | (696,00)       | 0,00       | 254,60     | (950,60)        |
| 123810100                                            | 01      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                             | -      | (696,00)       | 0,00       | 254,60     | (950,60)        |
|                                                      |         |                                                                     |        | 0,00           | 0,00       | 167,60     | (167,60)        |



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

| Novembro  |        |                                                                                 |        | Página 2         |            |            |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|
| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | 0,00 C           | 0,00       | 167,60     |
| 123810200 | 01     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        | -      | (696,00)         | 0,00       | (167,60) C |
| 123810201 | (21)01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P P    | (696,00) C       | 0,00       | 87,00      |
| 200000000 | 01     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | -      | (696,00) C       | 0,00       | 87,00      |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | -      | (481.628,30)     | 105.827,73 | 115.723,73 |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | -      | (9.718,86)       | 105.827,73 | 115.723,73 |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                 | -      | (337,76)         | 54.086,91  | 63.970,91  |
| 211110000 | 01     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | (248,16)         | 46.315,33  | 56.199,33  |
| 211110100 | 01     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                    | -      | (248,16)         | 46.315,33  | 56.199,33  |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                | P F    | (248,16) C       | 46.315,33  | 56.199,33  |
| 211400000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                        | -      | (89,60)          | 7.771,58   | 7.771,58   |
| 211420000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                             | -      | (89,60)          | 669,29     | 669,29     |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                             | F      | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       |
| 211420200 | 01     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS                         | -      | (89,60)          | 669,29     | 669,29     |
| 211420201 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE | P F    | (89,60) C        | 669,29     | 669,29     |
| 211430000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                     | -      | 0,00             | 7.102,29   | 7.102,29   |
| 211430100 | 01     | INSS A PAGAR                                                                    | -      | 0,00             | 7.102,29   | 7.102,29   |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               | P F    | 0,00 C           | 7.102,29   | 7.102,29   |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | -      | (6.830,00)       | 39.557,01  | 39.569,01  |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                           | -      | (6.830,00)       | 39.557,01  | 39.569,01  |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | -      | (6.830,00)       | 39.557,01  | 39.569,01  |
| 213110100 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                          | -      | (6.830,00)       | 39.557,01  | 39.569,01  |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                             | P F    | (3.930,00) C     | 35.205,01  | 35.205,01  |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                                 | P F    | (2.900,00) C     | 4.352,00   | 4.364,00   |
| 218000000 | 01     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | -      | (2.551,10)       | 12.183,81  | 12.183,81  |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                            | -      | (2.251,10)       | 8.683,81   | 8.683,81   |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | 0,00             | 679,08     | 679,08     |
| 218810100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | 0,00             | 679,08     | 679,08     |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA                                                              | P F    | 0,00 C           | 679,08     | 679,08     |
| 218820000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                               | -      | (83,20)          | 3.110,50   | 3.110,50   |
| 218820100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | (83,20)          | 3.110,50   | 3.110,50   |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                  | P F    | (156,88) C       | 395,36     | 395,36     |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                    | P F    | 155,18 C         | 1.942,14   | 1.942,14   |
| 218820108 | (20)01 | ISS                                                                             | P F    | (81,50) C        | 773,00     | 773,00     |
| 218830000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | -      | (2.167,90)       | 4.894,23   | 4.894,23   |
| 218830100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | (2.167,90)       | 4.894,23   | 4.894,23   |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                            | P F    | (2.167,90) C     | 4.894,23   | 4.894,23   |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                 | -      | (300,00)         | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | (300,00)         | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                 | P F    | (300,00) C       | 3.500,00   | 3.500,00   |
| 230000000 | 01     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                              | -      | (471.909,44)     | 0,00       | 0,00       |
| 237000000 | 01     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                           | -      | (471.909,44)     | 0,00       | 0,00       |
| 237100000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                               | -      | (471.909,44)     | 0,00       | 0,00       |
| 237110000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 1.840.434,06     | 0,00       | 0,00       |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                             | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00       |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | P P    | 1.840.434,06 X   | 0,00       | 0,00       |
| 237120000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                  | -      | (2.602.785,43)   | 0,00       | 0,00       |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                             | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00       |
| 237120200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | P P    | (2.602.785,43) X | 0,00       | 0,00       |
| 237130000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 290.441,93       | 0,00       | 0,00       |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                             | P P    | 0,00 X           | 0,00       | 0,00       |
| 237130200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | P P    | 290.441,93 X     | 0,00       | 0,00       |



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

| Novembro  |        |                                                                                                     |        | Página 3       |           |                 |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------------|
| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO         |
|           |        |                                                                                                     |        |                |           | SALDO ATUAL D_C |
| 300000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                     | -      | 903.420,22     | 93.494,52 | 24,00           |
| 310000000 | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                                                  | -      | 502.253,11     | 63.970,91 | 0,00            |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                               | -      | 438.739,36     | 56.199,33 | 0,00            |
| 311100000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                                            | -      | 438.739,36     | 56.199,33 | 0,00            |
| 311110000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 438.739,36     | 56.199,33 | 0,00            |
| 311110100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                                | -      | 438.739,36     | 56.199,33 | 0,00            |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                              | P      | 438.739,36 D   | 56.199,33 | 0,00            |
| 312000000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS                                                                                  | -      | 63.513,75      | 7.771,58  | 0,00            |
| 312100000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                           | -      | 4.422,06       | 669,29    | 0,00            |
| 312120000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                              | -      | 4.422,06       | 669,29    | 0,00            |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                                   | P      | 373,30 D       | 0,00      | 0,00            |
| 312129900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                    | P      | 4.048,76 D     | 669,29    | 0,00            |
| 312200000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                           | -      | 59.091,69      | 7.102,29  | 0,00            |
| 312230000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                      | -      | 59.091,69      | 7.102,29  | 0,00            |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                                | P      | 59.091,69 D    | 7.102,29  | 0,00            |
| 330000000 | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                     | -      | 400.096,36     | 29.523,61 | 24,00           |
| 331000000 | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | -      | 120.941,02     | 6.095,01  | 0,00            |
| 331100000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL                                                                                 | -      | 120.941,02     | 6.095,01  | 0,00            |
| 331110000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | -      | 120.941,02     | 6.095,01  | 0,00            |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                                            | P      | 37.615,49 D    | 0,00      | 0,00            |
| 331110600 | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                                                                | P      | 11.727,50 D    | 0,00      | 0,00            |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                              | P      | 9.805,00 D     | 0,00      | 0,00            |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                  | P      | 2.000,00 D     | 0,00      | 0,00            |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                          | P      | 6.715,00 D     | 0,00      | 0,00            |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                                      | P      | 11.203,00 D    | 0,00      | 0,00            |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                                        | P      | 269,50 D       | 0,00      | 0,00            |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                                | P      | 38.729,53 D    | 6.095,01  | 0,00            |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                                         | P      | 2.876,00 D     | 0,00      | 0,00            |
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS                                                                                            | -      | 278.459,34     | 23.174,00 | 24,00           |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                                                                             | -      | 29.200,00      | 3.500,00  | 0,00            |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                              | -      | 29.200,00      | 3.500,00  | 0,00            |
| 332110100 | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                                               | P      | 29.200,00 D    | 3.500,00  | 0,00            |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                                             | -      | 182.738,00     | 16.260,00 | 0,00            |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                              | -      | 182.738,00     | 16.260,00 | 0,00            |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                                            | P      | 71.000,00 D    | 12.660,00 | 0,00            |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA                                                                                   | P      | 55.600,00 D    | 0,00      | 0,00            |
| 332211500 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                     | P      | 48.138,00 D    | 2.800,00  | 0,00            |
| 332212100 | (21)01 | LOCAÇÕES                                                                                            | P      | 8.000,00 D     | 800,00    | 0,00            |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                             | -      | 66.521,34      | 3.414,00  | 24,00           |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                              | -      | 66.521,34      | 3.414,00  | 24,00           |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO                                                                                         | P      | 1.843,00 D     | 0,00      | 0,00            |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                            | P      | 21.055,13 D    | 700,00    | 0,00            |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                                   | P      | 7.200,00 D     | 800,00    | 0,00            |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS, SERVIÇOS BANCÁRIOS | P      | 3.505,21 D     | 0,00      | 0,00            |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                                     | P      | 2.235,69 D     | 264,00    | 24,00           |
| 332315100 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                      | P      | 28.140,35 D    | 1.650,00  | 0,00            |
| 333000000 | 01     | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                                  | -      | 2.541,96 D     | 0,00      | 0,00            |
| 333100000 | 01     | DEPRECIÇÃO                                                                                          | -      | 696,00         | 254,60    | 0,00            |
| 333110000 | 01     | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                           | -      | 696,00         | 254,60    | 0,00            |
| 333110100 | 01     | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                           | -      | 696,00         | 254,60    | 0,00            |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                           | P      | 0,00 D         | 167,60    | 0,00            |
| 333110102 | (21)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                          | P      | 696,00 D       | 87,00     | 0,00            |
| 340000000 | 01     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                      | -      | 1.070,75       | 0,00      | 0,00            |
| 342000000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                            | -      | 1.070,75       | 0,00      | 0,00            |
| 342300000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                                            | -      | 1.070,75       | 0,00      | 0,00            |
| 342310000 | 01     | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 1.070,75       | 0,00      | 0,00            |
| 342310100 | 01     | JUROS DE MORA                                                                                       | -      | 52,45          | 0,00      | 0,00            |
| 342310102 | (21)01 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P                                                     | -      | 52,45 D        | 0,00      | 0,00            |
| 342310200 | 01     | MULTAS DEDUTÍVEIS                                                                                   | -      | 1.018,30       | 0,00      | 0,00            |



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Novembro

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 342310202 | (21)01 | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS           | -      | 1.018,30 D       | 0,00       | 0,00       | 1.018,30 D       |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | -      | (1.000.000,00)   | 0,00       | 0,00       | (1.000.000,00)   |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | -      | (1.000.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.100.000,00)   |
| 451000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | -      | (1.000.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.100.000,00)   |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | -      | (1.000.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.100.000,00)   |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -      | (1.000.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.100.000,00)   |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO                                                   | -      | (1.000.000,00) C | 0,00       | 100.000,00 | (1.100.000,00)   |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | P      | 2.682.514,38     | 72.473,01  | 100.000,00 | (1.100.000,00) C |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 2.640.467,88     | 72.473,01  | 14.000,00  | 2.740.987,39     |
| 521000000 | 01     | PREVISÃO DA RECEITA                                                | -      | 97.000,00        | 0,00       | 0,00       | 2.698.940,89     |
| 521100000 | 01     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                        | -      | 97.000,00        | 0,00       | 0,00       | 97.000,00        |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | O      | 97.000,00 D      | 0,00       | 0,00       | 97.000,00        |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | -      | 2.543.467,88     | 72.473,01  | 0,00       | 2.601.940,89     |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | -      | 1.440.000,00     | 14.000,00  | 14.000,00  | 1.440.000,00     |
| 522110000 | 01     | DOTAÇÃO INICIAL                                                    | -      | 1.440.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.440.000,00     |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL                                                    | O      | 1.440.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 1.440.000,00     |
| 522120000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | -      | 72.000,00        | 7.000,00   | 0,00       | 1.440.000,00 D   |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | O      | 72.000,00 D      | 7.000,00   | 0,00       | 79.000,00        |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | -      | 0,00             | 7.000,00   | 0,00       | 79.000,00 D      |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO                                                | O      | 72.000,00 D      | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00             |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        | O      | (72.000,00) X    | 7.000,00   | 0,00       | 79.000,00 D      |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO                               | -      | (72.000,00)      | 0,00       | 7.000,00   | (79.000,00) X    |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                       | O      | (72.000,00) C    | 0,00       | 7.000,00   | (79.000,00)      |
| 522900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | 1.103.467,88     | 58.473,01  | 7.000,00   | (79.000,00) C    |
| 522920000 | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | -      | 1.103.467,88     | 58.473,01  | 0,00       | 1.161.940,89     |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | -      | 1.103.467,88     | 58.473,01  | 0,00       | 1.161.940,89     |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                | O      | 1.146.228,12 D   | 58.473,01  | 0,00       | 1.161.940,89     |
| 522920103 | (10)01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS                                           | O      | (42.760,24) C    | 0,00       | 0,00       | 1.204.701,13 D   |
| 530000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                        | -      | 42.046,50        | 0,00       | 0,00       | (42.760,24) C    |
| 531000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    | -      | 3.422,42         | 0,00       | 0,00       | 42.046,50        |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                       | O      | 3.422,42 D       | 0,00       | 0,00       | 3.422,42         |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        | O      | 0,00 D           | 0,00       | 0,00       | 3.422,42 D       |
| 532000000 | 01     | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                        | -      | 38.624,08        | 0,00       | 0,00       | 0,00 D           |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                         | O      | 38.624,08 D      | 0,00       | 0,00       | 38.624,08        |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | O      | 0,00 D           | 0,00       | 0,00       | 38.624,08 D      |
| 600000000 | 01     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | -      | (2.682.514,38)   | 473.840,69 | 532.313,70 | 0,00 D           |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | -      | (2.640.467,88)   | 473.840,69 | 532.313,70 | (2.740.987,39)   |
| 621000000 | 01     | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                | -      | (97.000,00)      | 0,00       | 0,00       | (2.698.940,89)   |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR                                                 | O      | (97.000,00) X    | 0,00       | 0,00       | (97.000,00)      |
| 622000000 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | -      | (2.543.467,88)   | 473.840,69 | 532.313,70 | (2.601.940,89)   |
| 622100000 | 01     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | -      | (1.440.000,00)   | 269.656,85 | 269.656,85 | (1.440.000,00)   |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | O      | (336.532,12) C   | 65.473,01  | 7.000,00   | (278.059,11) C   |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | O      | (1.103.467,88)   | 204.183,84 | 262.656,85 | (1.161.940,89)   |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | O      | (110.907,75) C   | 107.039,92 | 58.497,01  | (62.364,84) C    |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | O      | (4.567,76) C     | 97.143,92  | 107.039,92 | (14.463,76) C    |
| 622900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | (987.992,37) C   | 0,00       | 97.119,92  | (1.085.112,29) C |
| 622920000 | 01     | EMISSAO DE EMPENHO                                                 | -      | (1.103.467,88)   | 204.183,84 | 262.656,85 | (1.161.940,89)   |
| 622920100 | 01     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | -      | (1.103.467,88)   | 204.183,84 | 262.656,85 | (1.161.940,89)   |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | O      | (110.907,75) C   | 107.039,92 | 58.497,01  | (62.364,84) C    |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | O      | (4.567,76) C     | 97.143,92  | 107.039,92 | (14.463,76) C    |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | O      | (987.992,37) C   | 0,00       | 97.119,92  | (1.085.112,29) C |
| 630000000 | 01     | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                         | -      | (42.046,50)      | 0,00       | 0,00       | (42.046,50)      |
| 631000000 | 01     | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | -      | (3.422,42)       | 0,00       | 0,00       | (3.422,42)       |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                      | O      | (988,43) C       | 0,00       | 0,00       | (988,43) C       |
| 631300000 | (15)01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | O      | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 631400000 | (16)01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                           | O      | (2.433,99) C     | 0,00       | 0,00       | (2.433,99) C     |
| 631700000 | 01     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        | -      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | O      | 0,00 C           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
|           |        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                         |        |                  |            |            |                  |



## 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)

Página 5

|           |              | Novembro |                  |              |              |                  |
|-----------|--------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| CONTA     | ENT. TITULOS | GR/ISF   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
| 632000000 | 01           | -        | (38.624,08)      | 0,00         | 0,00         | (38.624,08)      |
| 632100000 | (13)01       | O -      | (2.900,00) C     | 0,00         | 0,00         | (2.900,00) C     |
| 632200000 | (16)01       | O -      | (35.724,08) C    | 0,00         | 0,00         | (35.724,08) C    |
| 632700000 | (13)01       | O -      | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 700000000 | 01           | -        | 2.534.436,74     | 109.056,05   | 372,24       | 2.643.120,55     |
| 720000000 | 01           | -        | 2.534.436,74     | 109.056,05   | 372,24       | 2.643.120,55     |
| 721000000 | 01           | -        | 1.191.436,74     | 109.056,05   | 372,24       | 1.300.120,55     |
| 721100000 | 01           | -        | 1.191.436,74     | 109.056,05   | 372,24       | 1.300.120,55     |
| 721100000 | (1) 01       | C -      | 1.104.849,34 D   | 100.000,00   | 0,00         | 1.204.849,34 D   |
| 721130000 | (1) 01       | C -      | 86.587,40 D      | 9.056,05     | 372,24       | 95.271,21 D      |
| 722000000 | 01           | -        | 1.343.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.343.000,00     |
| 722100000 | 01           | -        | 1.343.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.343.000,00     |
| 722110000 | 01           | -        | 1.343.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.343.000,00     |
| 722110200 | (1) 01       | C -      | 1.343.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 1.343.000,00 D   |
| 800000000 | 01           | -        | (2.534.436,74)   | 468.832,82   | 577.516,63   | (2.643.120,55)   |
| 820000000 | 01           | -        | (2.534.436,74)   | 468.832,82   | 577.516,63   | (2.643.120,55)   |
| 821000000 | 01           | -        | (1.191.436,74)   | 368.832,82   | 477.516,63   | (1.300.120,55)   |
| 821100000 | 01           | -        | (1.191.436,74)   | 368.832,82   | 477.516,63   | (1.300.120,55)   |
| 821110000 | 01           | -        | 39.472,13        | 155.965,17   | 197.492,16   | (2.054,86)       |
| 821110100 | (1) 01       | C -      | 39.472,13 X      | 155.965,17   | 197.492,16   | (2.054,86) X     |
| 821120000 | 01           | -        | (111.896,18)     | 107.039,92   | 58.497,01    | (63.353,27)      |
| 821120100 | (1) 01       | C -      | (111.896,18) C   | 107.039,92   | 58.497,01    | (63.353,27) C    |
| 821130000 | 01           | -        | (9.718,86)       | 105.827,73   | 115.723,73   | (19.614,86)      |
| 821130100 | (1) 01       | C -      | (7.467,76) C     | 97.143,92    | 107.039,92   | (17.363,76) C    |
| 821130200 | (1) 01       | C -      | (2.251,10) C     | 8.683,81     | 8.683,81     | (2.251,10) C     |
| 821140000 | 01           | -        | (1.109.293,83)   | 0,00         | 105.803,73   | (1.215.097,56)   |
| 821140100 | (1) 01       | C -      | (1.026.150,44) C | 0,00         | 97.119,92    | (1.123.270,36) C |
| 821140200 | (1) 01       | C -      | (83.143,39) C    | 0,00         | 8.683,81     | (91.827,20) C    |
| 822000000 | 01           | -        | (1.343.000,00)   | 100.000,00   | 100.000,00   | (1.343.000,00)   |
| 822100000 | 01           | -        | (1.343.000,00)   | 100.000,00   | 100.000,00   | (1.343.000,00)   |
| 822110000 | 01           | -        | (1.343.000,00)   | 100.000,00   | 100.000,00   | (1.343.000,00)   |
| 822110200 | 01           | -        | (1.343.000,00)   | 100.000,00   | 100.000,00   | (1.343.000,00)   |
| 822110201 | (1) 01       | C -      | (343.000,00) C   | 100.000,00   | 0,00         | (243.000,00) C   |
| 822110202 | (1) 01       | C -      | (1.000.000,00) C | 0,00         | 100.000,00   | (1.100.000,00) C |
|           |              |          | 0,00             | 1.452.475,88 | 1.452.475,88 | 0,00             |

AGVON FORTES SILVA  
 EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC PI 6.138/0-3  
 217.152.973-34



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

Anexos - Resolução nº 1.605/20

Pág

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

## Despesa Paga

| RECEITA                                                |            |              | DESPESA                                   |            |              |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|------------|--------------|
|                                                        | PERIODO    | TOTAL        |                                           | PERIODO    | TOT.         |
| => ->                                                  | 108.683,81 | 1.195.222,58 | =>                                        | 106.175,97 | 1.222.549,10 |
| ORÇAMENTÁRIA                                           | 0,00       | 0,00         | ORÇAMENTÁRIA                              | 97.119,92  | 1.085.112,00 |
| RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00       | 0,00         | 01 Legislativa                            | 97.119,92  | 1.085.112,00 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |            |              | 04 Administração                          |            |              |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 108.683,81 | 1.195.222,58 | 08 Assistência Social                     |            |              |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     | 0,00       | 3.917,48     | 09 Previdência Social                     |            |              |
| 9142 DESPESA À REGULARIZAR - CM                        |            | 3.917,48     | 10 Saúde                                  |            |              |
| CONSIGNACOES                                           | 8.683,81   | 91.305,10    | 12 Educação                               |            |              |
| 9046 INSS - CÂMARA                                     | 4.894,23   | 51.788,41    | 13 Cultura                                |            |              |
| 9047 IRRF - CÂMARA                                     | 1.942,14   | 20.934,52    | 14 Direitos da Cidadania                  |            |              |
| 9048 ISS CÂMARA                                        | 773,00     | 9.479,65     | 15 Urbanismo                              |            |              |
| 9050 RPPS - CÂMARA                                     | 395,36     | 4.348,96     | 16 Habitação                              |            |              |
| 9106 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA              | 679,08     | 4.753,56     | 17 Saneamento                             |            |              |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                                   |            |              | 18 Gestão Ambiental                       |            |              |
| 005 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 20 Agricultura                            |            |              |
|                                                        | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 23 Comércio e Serviços                    |            |              |
|                                                        |            |              | 24 Comunicações                           |            |              |
|                                                        | 108.683,81 | 1.195.222,58 | 25 Energia                                |            |              |
| => SALDO ANTERIOR                                      | 73.686,24  | 103.520,60   | 26 Transporte                             |            |              |
|                                                        | 73.686,24  | 103.520,60   | 27 Desporto e Lazer                       |            |              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                  | 73.686,24  | 103.520,60   | 28 Encargos Especiais                     |            |              |
|                                                        | 73.686,24  | 103.520,60   | 99 Reserva de Contingência                |            |              |
|                                                        | 73.686,24  | 103.520,60   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                        | 9.056,05   | 137.436,80   |
| TOTAL DA RECEITA                                       | 182.370,05 | 1.298.743,18 | DEVEDORES DIVERSOS                        | 0,00       | 3.917,48     |
|                                                        |            |              | 9142 DESPESA À REGULARIZAR - CM           | 0,00       | 3.917,48     |
|                                                        |            |              | RESTOS A PAGAR                            | 0,00       | 38.158,07    |
|                                                        |            |              | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           |            | 35.724,08    |
|                                                        |            |              | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       |            | 2.433,99     |
|                                                        |            |              | CONSIGNACOES                              | 8.683,81   | 91.827,20    |
|                                                        |            |              | 9046 INSS - CÂMARA                        | 4.894,23   | 51.931,21    |
|                                                        |            |              | 9047 IRRF - CÂMARA                        | 1.942,14   | 20.934,52    |
|                                                        |            |              | 9048 ISS CÂMARA                           | 773,00     | 9.485,65     |
|                                                        |            |              | 9050 RPPS - CÂMARA                        | 395,36     | 4.722,26     |
|                                                        |            |              | 9106 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA | 679,08     | 4.753,56     |
|                                                        |            |              | CREDORES DIVERSOS                         | 372,24     | 3.534,06     |
|                                                        |            |              | 9051 SALÁRIO FAMÍLIA                      | 372,24     | 3.534,06     |
|                                                        |            |              |                                           | 106.175,97 | 1.222.549,10 |
|                                                        |            |              | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                | 76.194,08  | 76.194,08    |
|                                                        |            |              |                                           | 76.194,08  | 76.194,08    |
|                                                        |            |              | BANCO CONTA MOVIMENTO                     | 76.194,08  | 76.194,08    |
|                                                        |            |              |                                           | 76.194,08  | 76.194,08    |
|                                                        |            |              |                                           | 76.194,08  | 76.194,08    |
|                                                        |            |              | TOTAL DA DESPESA                          | 182.370,05 | 1.298.743,18 |

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

764.235.573-49

EDVALDO DE PINHO BORGES

TÉC. EM CONTABILIDADE CRC PI-6.138/0-3

217.152.973-34

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

**MODELO XXI**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

| Código           |            | Unidade Orçamentária             |                   | Referência :                  |                               |                     |                   |              |                 |            |                                |                   |              |              |              |                                    |
|------------------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 00               |            | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |                   | Referência : NOVEMBRO de 2024 |                               |                     |                   |              |                 |            |                                |                   |              |              |              |                                    |
| Função           | Sub-Função | Programa                         | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa           | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada |              | Despesa Anulada |            | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |              | Despesa Paga |              | Saldo do Empenho ou Restos a Pagar |
|                  |            |                                  |                   |                               |                               |                     | No Mês            | Até o Mês    | No Mês          | Até o Mês  |                                | No Mês            | Até o Mês    | No Mês       | Até o Mês    |                                    |
| 01               | 031        | 0001                             | 1003              | 4.4.90.52.00                  | 40.000,00                     | 7.000,00            | 13.800,00         | 46.069,80    | 0,00            | 0,00       | 930,20                         | 13.800,00         | 44.869,90    | 13.800,00    | 44.869,90    | 1.199,90                           |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.1.90.03.00                  | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 500,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.1.90.04.00                  | 20.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 20.000,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.1.90.11.00                  | 558.000,00                    | -7.000,00           | 19.768,00         | 552.354,96   | 0,00            | -40.860,24 | 39.505,28                      | 56.199,33         | 494.938,69   | 46.315,33    | 484.806,53   | 26.688,19                          |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.1.90.16.00                  | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 500,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.1.90.92.00                  | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 500,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.14.00                  | 40.000,00                     | 0,00                | 3.500,00          | 373,30       | 0,00            | 0,00       | 126,70                         | 0,00              | 373,30       | 0,00         | 373,30       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.30.00                  | 130.000,00                    | 0,00                | 6.095,01          | 32.700,00    | 0,00            | 0,00       | 7.100,00                       | 3.500,00          | 32.700,00    | 3.500,00     | 32.400,00    | 300,00                             |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.33.00                  | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 127.036,03   | 0,00            | 0,00       | 2.963,97                       | 6.095,01          | 127.036,03   | 6.095,01     | 123.706,03   | 3.330,00                           |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.36.00                  | 80.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.39.00                  | 81.000,00                     | 0,00                | 1.000,00          | 64.238,00    | 0,00            | -1.900,00  | 17.662,00                      | 3.600,00          | 59.738,00    | 3.600,00     | 56.138,00    | 3.200,00                           |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.40.00                  | 5.000,00                      | 0,00                | 1.650,00          | 74.169,04    | 0,00            | 0,00       | 6.830,96                       | 3.390,00          | 68.048,10    | 3.378,00     | 68.036,10    | 6.132,94                           |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 3.3.90.92.00                  | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 5.000,00                       | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2001              | 4.4.90.52.00                  | 5.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 500,00       | 0,00            | 0,00       | 5.000,00                       | 0,00              | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2002              | 3.3.90.35.00                  | 180.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 40.740,00                      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2003              | 3.3.50.41.00                  | 1.000,00                      | 0,00                | 12.660,00         | 139.260,00   | 0,00            | 0,00       | 12.660,00                      | 12.660,00         | 139.260,00   | 12.660,00    | 139.260,00   | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2003              | 3.3.50.92.00                  | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2004              | 3.1.90.13.00                  | 140.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 500,00                         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2004              | 3.3.90.47.00                  | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 102.000,00   | 0,00            | 0,00       | 38.100,00                      | 7.102,29          | 66.193,98    | 7.102,29     | 66.193,98    | 35.806,02                          |
| 01               | 031        | 0001                             | 2005              | 3.1.91.13.00                  | 5.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                               |
| 01               | 031        | 0001                             | 2006              | 3.1.90.91.00                  | 500,00                        | 0,00                | 0,00              | 4.800,00     | 0,00            | 0,00       | 200,00                         | 669,29            | 4.718,05     | 669,29       | 4.628,45     | 171,55                             |
| 01               | 031        | 0749                             | 1002              | 4.4.90.51.00                  | 150.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 61.200,00    | 0,00            | 0,00       | 88.800,00                      | 0,00              | 61.200,00    | 0,00         | 61.200,00    | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |            |                                  |                   |                               | 1.440.000,00                  | 0,00                | 58.473,01         | 1.204.701,13 | 0,00            | -42.760,24 | 278.059,11                     | 107.015,92        | 1.099.576,05 | 97.119,92    | 1.085.112,29 | 76.838,60                          |

*Handwritten signature and date: 11/11/24*



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

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

|             |              |      |           |              |      |            |            |            |              |           |              |           |
|-------------|--------------|------|-----------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| TOTAL GERAL | 1.440.000,00 | 0,00 | 58.473,01 | 1.204.701,13 | 0,00 | -42.760,24 | 278.059,11 | 107.015,92 | 1.099.576,05 | 97.119,92 | 1.085.112,29 | 76.828,60 |
|-------------|--------------|------|-----------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|



AGVÔN FORTES SILVA  
CREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00  
**MODELO XXII**

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2023

**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : NOVENBRO 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                          |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1104001       | 04/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          |            | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                      |
| 1104002       | 04/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 1003        | 4.4.90.52.03     | 9.300,00        | 9.300,00   | 0,00          | ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA     |
| 1106001       | 06/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                      |
| 1106002       | 06/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA     |
| 1106003       | 06/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 100,00          | 100,00     | 0,00          | ARIANY SILVA FORTES                     |
| 1106004       | 06/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS         |
| 1107001       | 07/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO           |
| 1107002       | 07/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | ANTONIO LUCIANO CARNEIRO                |
| 1111001       | 11/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 4.095,01        | 4.095,01   | 0,00          | RAFAEL DE ALCANTARA LIMA                |
| 1112001       | 12/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                      |
| 1112002       | 12/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 650,00          | 650,00     | 0,00          | RAFAEL DE ALCANTARA LIMA                |
| 1113001       | 13/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 4.500,00        | 4.500,00   | 0,00          | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                 |
| 1119001       | 19/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 1003        | 4.4.90.52.03     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | FRANCINETE CUNHA SILVA                  |
| 1119002       | 19/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06     | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00          | V. DA ROCHA CONSTRUÇÕES                 |
| 119003        | 19/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2002        | 3.3.90.35.01     | 5.560,00        | 5.560,00   | 0,00          | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES             |
| 119004        | 19/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2002        | 3.3.90.35.01     | 7.100,00        | 7.100,00   | 0,00          | EDVALDO DE PINHO BORGES                 |
| 119005        | 19/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39     | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00          | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                 |
| 125001        | 25/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                      |
| 125002        | 25/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 100,00          | 100,00     | 0,00          | FRANCISCA TRINDADE DA COSTA             |
| 128001        | 28/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS         |
| 128002        | 28/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                      |
| 129001        | 29/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00     | 0,00          | AGVON FORTES SILVA                      |
| 29002         | 29/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 9.884,00        | 9.884,00   | 9.884,00      | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA |
| 29003         | 29/11/2024      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 9.884,00        | 9.884,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 58.473,01       | 48.589,01  | 9.884,00      |                                         |



AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51



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

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2023

**MODELO XXIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência: NOVEMBRO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                            |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 129           | 19/11/2024      | 62,04      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 111906          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |
| 130           | 19/11/2024      | 679,08     | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 8194            | ANTONIA ONELTA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA              |
| 131           | 19/11/2024      | 90,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 132           | 19/11/2024      | 50,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 133           | 28/11/2024      | 395,36     | 0,00      | 28/11/2024        | 16211          | 112802          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
| 134           | 29/11/2024      | 310,20     | 0,00      | 29/11/2024        | 16211          | 8194            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |
| 135           | 19/11/2024      | 355,00     | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 136           | 19/11/2024      | 278,00     | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 137           | 29/11/2024      | 1.942,14   | 0,00      | 29/11/2024        | 16211          | 8194            | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE              |
| 138           | 28/11/2024      | 4.894,23   | 0,00      | 28/11/2024        | 16211          | 112803          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL           |
| 16003         | 16/01/2024      | 800,00     | 0,00      | 16/01/2024        | 16211          | 837             | L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA              |
| 19002         | 19/01/2024      | 1.594,53   | 205,47    | 19/11/2024        | 16211          | 9807            | JAMES DE SOUSA FREITAS                            |
| 19002         | 19/01/2024      | 205,47     | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | JAMES DE SOUSA FREITAS                            |
| 19004         | 19/01/2024      | 28.122,24  | 4.863,89  | 19/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES                  |
| 19004         | 19/01/2024      | 4.863,89   | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES                  |
| 9006          | 19/01/2024      | 3.049,84   | 395,36    | 19/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA                 |
| 9004          | 30/01/2024      | 395,36     | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 112907          | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA                 |
| 1003          | 31/01/2024      | 800,00     | 0,00      | 28/11/2024        | 16211          | 112802          | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA         |
| 1004          | 31/01/2024      | 669,29     | 0,00      | 28/11/2024        | 16211          | 119803          | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA ALEGRE |
| 006           | 31/01/2024      | 7.102,29   | 0,00      | 29/11/2024        | 16211          | 20265           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               |
| 002           | 31/05/2024      | 700,00     | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS                     |
| 002           | 31/05/2024      | 96,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 002           | 31/05/2024      | 84,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 002           | 31/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 002           | 31/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 002           | 31/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 002           | 31/05/2024      | 24,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 002           | 31/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | BANCO DO BRASIL SA                                |
| 002           | 31/05/2024      | 9.300,00   | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          |                 | AGVON FORTES SILVA                                |
| 001           | 06/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 04/11/2024        | 16211          | 10401           | ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA               |
| 002           | 06/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 06/11/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                                |
| 003           | 06/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 06/11/2024        | 16211          | 21100           | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA               |
| 004           | 06/11/2024      | 100,00     | 0,00      | 06/11/2024        | 16211          | 31655           | ARIANY SILVA FORTES                               |
| 004           | 06/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 06/11/2024        | 16211          | 110601          | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS                   |
| 001           | 07/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 07/11/2024        | 16211          | 17321           | JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO                     |

*[Assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**  
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA - CNPJ:41522327/0001-00  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2023

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

| Referência : NOVEMBRO de 2024 |                 |            |           |                   |                |                 |                                        |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| Nº do Empenho                 | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                 |
| 1107002                       | 07/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 07/11/2024        | 16211          | 20506           | ANTONIO LUCIANO CARNEIRO               |
| 1111001                       | 11/11/2024      | 4.095,01   | 0,00      | 11/11/2024        | 16211          | 66772           | RAFAEL DE ALCANTARA LIMA               |
| 1112001                       | 12/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 12/11/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                     |
| 1112002                       | 12/11/2024      | 650,00     | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 66772           | RAFAEL DE ALCANTARA LIMA               |
| 1113001                       | 13/11/2024      | 4.500,00   | 0,00      | 13/11/2024        | 16211          | 23354           | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                |
| 1119001                       | 19/11/2024      | 950,00     | 50,00     | 19/11/2024        | 16211          | 111904          | FRANCINETE CUNHA SILVA                 |
| 1119002                       | 19/11/2024      | 50,00      | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | FRANCINETE CUNHA SILVA                 |
| 1119003                       | 19/11/2024      | 1.000,00   | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 111908          | V. DA ROCHA CONSTRUÇÕES                |
| 1119003                       | 19/11/2024      | 4.477,01   | 1.082,99  | 19/11/2024        | 16211          | 111906          | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES            |
| 1119004                       | 19/11/2024      | 1.082,99   | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES            |
| 19004                         | 19/11/2024      | 5.755,20   | 1.344,80  | 19/11/2024        | 16211          | 23760           | EDVALDO DE PINHO BORGES                |
| 19005                         | 19/11/2024      | 1.344,80   | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | EDVALDO DE PINHO BORGES                |
| 25001                         | 25/11/2024      | 2.000,00   | 0,00      | 19/11/2024        | 16211          | 23354           | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                |
| 25002                         | 25/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 25/11/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                     |
| 28001                         | 28/11/2024      | 100,00     | 0,00      | 25/11/2024        | 16211          | 25994           | FRNCISCA TRINDADE DA COSTA             |
| 28002                         | 28/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 28/11/2024        | 16211          | 112801          | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS        |
| 9001                          | 29/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 28/11/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                     |
| 9003                          | 29/11/2024      | 300,00     | 0,00      | 29/11/2024        | 16211          | 20235           | AGVON FORTES SILVA                     |
| 9003                          | 29/11/2024      | 9.142,70   | 741,30    | 29/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA |
| 9003                          | 29/11/2024      | 741,30     | 0,00      | 29/11/2024        | 16211          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADOS CAMARA |
| Total Geral                   |                 | 106.175,97 | 8.683,81  |                   |                |                 |                                        |



AGVON FORTES SILVA  
CREADOR PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL  
164.235.573-49



EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34



ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51



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

**MODELO XXV**

**RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : NOVENBRO 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                  | 1229005       | 29/12/2023      | L E SILV D SILVA LTDA                             | 998001     |        |             |                  | 29.000,00       | 2.900,00         |
| <b>Sub Total Geral</b> |               |                 |                                                   |            |        |             |                  |                 | <b>3.888,43</b>  |
| 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        | 1.600,00         |
| 1.500.9999             | 119006        | 19/01/2024      | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CAMARA                 | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 40.142,40       | 2.241,20         |
| 1.500.9999             | 119004        | 19/01/2024      | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES                  | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 373.428,00      | 14.314,83        |
| 1.500.9999             | 119002        | 19/01/2024      | JAMES DE SOUSA FREITAS                            | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06     | 21.600,00       | 1.800,00         |
| 1.500.9999             | 130001        | 30/01/2024      | FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CAMARA          | 010100     | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 67.776,00       | 248,16           |
| 1.500.9999             | 130004        | 30/01/2024      | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA         | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.36.15     | 9.600,00        | 800,00           |
| 1.500.9999             | 131006        | 31/01/2024      | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS                     | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 8.400,00        | 700,00           |
| 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             | 131004        | 31/01/2024      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL               | 010100     | 01     | 2004        | 3.1.90.13.02     | 102.000,00      | 35.806,02        |
| 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        | 171,55           |
| 1.500.9999             | 314001        | 14/03/2024      | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 3.600,00        | 146,82           |
| 500.9999               | 503001        | 03/05/2024      | FRANCISCO LINDOMAR DIOGO VELOSO                   | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.36.06     | 600,00          | 600,00           |
| 500.9999               | 503002        | 03/05/2024      | AIM TELECOM LTDA                                  | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 1.349,91        | 1.199,92         |
| 500.9999               | 528003        | 28/05/2024      | AIM TELECOM LTDA                                  | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 1.349,91        | 1.199,92         |
| 500.9999               | 531002        | 31/05/2024      | BANCO DO BRASIL SA                                | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.33     | 1.199,92        | 449,97           |
| 500.9999               | 725005        | 25/07/2024      | RAIMUNDO JOSE FORTES ME                           | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 1.500,00        | 36,31            |
| 500.9999               | 1004005       | 04/10/2024      | AGVON FORTES SILVA                                | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.30.21     | 3.350,00        | 3.350,00         |
| 500.9999               | 1025003       | 25/10/2024      | TECNO INDUSTRIAL E CMERCIO DE CPMPUTADORES LTDA   | 010100     | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 300,00          | 300,00           |
| 500.9999               | 1129002       | 29/11/2024      | FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CAMARA          | 010100     | 01     | 1003        | 4.4.90.52.18     | 1.199,90        | 1.199,90         |
| <b>Sub Total Geral</b> |               |                 |                                                   |            |        |             |                  |                 | <b>76.828,60</b> |

*[Assinatura]*

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

**MODELO XXV**  
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| Total Geral      |               |                 |                |            |        |             |                  |                 | 80.717,03     |

Referência : NOVENBRO de 2024

  
AGVION FORTES SILVA  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49

  
EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51



## PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

MODELO XVII  
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Referência : NOVEMBRO de 2024

|                      |  |                              |      |           |
|----------------------|--|------------------------------|------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: |  | 16211 / Banco do Brasil S.A. |      |           |
| SALDO INICIAL:       |  | 73.686,24                    |      |           |
| Banco                |  | DOCUMENTO                    | DATA | Valor     |
| SALDO BANCARIO       |  |                              |      | 76.194,08 |
| Contabilidade        |  | DOCUMENTO                    | DATA | Valor     |
| SALDO CONTABIL       |  |                              |      | 76.194,08 |
| SALDO FINAL:         |  | 76.194,08                    |      |           |

  
AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL  
764.235.573-49  
EDVALDO DE PINHO BORGES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
217.152.973-34  
ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA  
084.425.483-51

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G333180846280893060  
18/12/2024 09:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 11 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 73.686,24 C |
| 04/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/11 11:39 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 057839785000108 57.839.785 AN | 110.401             | 9.300,00 D  |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/11/2024             | 893.091.100.002.906 | 12,00 D     | 64.074,24 C |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 08:04 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 08:04 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/11 08:04 ARIANY SILVA FORTES        | 550.243.510.031.655 | 100,00 D    |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  | 110.601             | 300,00 D    |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/11/2024             | 833.111.100.003.158 | 12,00 D     | 63.062,24 C |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/11 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/11 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 62.462,24 C |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 09:35 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 4.095,01 D  |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 650,00 D    | 57.417,23 C |
| 13/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/11 08:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME        | 550.243.000.023.354 | 4.500,00 D  | 52.917,23 C |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/11 11:59 PREF L ALEGRE F P M           | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 15:01 EDVALDO DE PINHO BORGES        | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 15:01 JAMES DE SOUSA FREITAS         | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO       | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |             |



## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D    |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D    |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 AGVON FORTES SILVA         |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 FRANCISCO C A SILVA        |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 2.000,00 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D |
|            |      |       | 19/11 15:02 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.901             | 3.302,00 D |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.902             | 3.007,20 D |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.903             | 3.007,20 D |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.904             | 950,00 D   |
|            |      |       | 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.905             | 1.774,92 D |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.906             | 4.477,01 D |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.907             | 679,08 D   |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.908             | 1.000,00 D |
|            |      |       | 104 4612 074188921000166 V. DA ROCHA C |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.531 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.532 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.533 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.534 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.535 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.536 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.537 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             |                     |            |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |

|                                        |      |       |                               |                     |             |             |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Cobrança referente 19/11/2024          |      |       |                               |                     |             |             |
| 25/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 25/11 08:56 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |             |             |
| 25/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.025.994 | 100,00 D    | 53.958,29 C |
| 25/11 08:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |      |       |                               |                     |             |             |
| 28/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 28/11 09:14 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |             |             |
| 28/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |             |
| 28/11 09:14 LA O S S LTDA              |      |       |                               |                     |             |             |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.801             | 300,00 D    |             |
| 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |      |       |                               |                     |             |             |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.802             | 1.064,65 D  |             |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |             |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 112.803             | 11.996,52 D |             |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |             |             |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.331.100.003.489 | 12,00 D     |             |
| Cobrança referente 28/11/2024          |      |       |                               |                     |             |             |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.331.100.003.490 | 12,00 D     | 39.473,12 C |
| Cobrança referente 28/11/2024          |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
| 29/11 13:50 PREF L ALEGRE F P M        |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |             |
| 29/11 09:10 P M LA RECURSOS PROPRIO    |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 29/11 09:10 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |             |
| 29/11 09:10 ARIANY SILVA FORTES        |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |             |
| 29/11 09:24 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901             | 1.430,18 D  |             |
| 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902             | 1.492,22 D  |             |
| 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.903             | 1.306,10 D  |             |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.904             | 1.306,10 D  |             |
| 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.905             | 1.306,10 D  |             |
| 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.906             | 1.306,10 D  |             |
| 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.907             | 800,00 D    |             |
| 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.850 | 12,00 D     |             |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.851 | 12,00 D     |             |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.852 | 12,00 D     |             |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |             |             |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.853 | 12,00 D     |             |



## Banco do Brasil

|            |      |       |                               |                     |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.854 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.855 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.856 | 12,00 D | 76.194,08 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |         | 76.194,08 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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 138

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

|                |                      |                      |             |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -101.024,43    | 105.918,66           | 4.894,23             | -105.918,66 |

FICHA: 9046 DATA: 28/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOB OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.894,23

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2024

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: 28/11/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 138 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9046 | DATA: 28/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ: 00.394.460/0058-87

ENDEREÇO:

TERESINA

|                                                                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOB OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO | VALOR TOTAL<br>4.894,23 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA       |
|----------|------------------------------------------|
| 99<br>90 | EXTRA ORÇAMENTARIA<br>EXTRA ORÇAMENTÁRIA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.894,23         | 4.894,23             | 4.894,23               | 0,00             |

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

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO<br>4.894,23 | quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos ***** |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados<br>( ) Os Materiais Foram Entregues<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>LAGOA ALEGRE (PI), 28/11/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 00592

DATA: 28/11/2024

VENCTO:28/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

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

Endereço:

Cidade... TERESINA

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO SOB OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO

Valor 4.894,23

(quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.894,23

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 138             | / 1 | EX    | 999054    |          | R\$ 4.894,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.894,23 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 4.894,23 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.894,23 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.894,23

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREENCHIDO POR: AGVON FORTES SILVA  
PREENCHIDO POR: AGVON FORTES SILVA

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16211 | 112803 | 4.894,23     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 4.894,23 |

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
41.284.894/0001-76

Razão Social  
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração  
Novembro/2024

Data de Vencimento  
20/12/2024

Número do Documento  
07.16.24332.9028631-2

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000283621174

Pagar este documento até  
20/12/2024

Valor Total do Documento  
11.996,52

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 3.500,61  |       |       | 3.500,61  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 1.645,60  |       |       | 1.645,60  |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 3.429,61  |       |       | 3.429,61  |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 2.992,00  |       |       | 2.992,00  |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 428,70    |       |       | 428,70    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 11.996,52 |       |       | 11.996,52 |

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

27/11/2024 11:16:11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.16.24332.9028631-2  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 11.996,52

Pague com o PIX



10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.52  
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    | 8589000119-7          | 96520385243-7        |
|                     | 55071624332-4         | 90286312681-6        |
| Data do pagamento   |                       | 28/11/2024           |
| Numero do Documento | 07.16.24332.9028631-2 |                      |
| Valor Total         |                       | 11.996,52            |

-----

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

-----

DOCUMENTO: 112803  
AUTENTICACAO SISBB: E.493.3D4.31B.BC6.ED2





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 137

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

|                |                      |                      |             |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -20.799,66     | 22.741,80            | 1.942,14             | -22.741,80  |

FICHA: 9047 DATA: 29/11/2024 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 IRRF SOB OS CONTRITOS E FOLHA DE PAGAMNTO DO MÊS DE NOVEMVRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.942,14

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 137 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9047 | DATA: 29/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

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 IRRF SOB OS CONTRTOS E FOLHA DE PAGAMNTO DO MÊS DE NOVEMVRO | 1.942,14    |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 90     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |

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

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

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

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 29/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 38

ORDEM DE PAGAMENTO 00591

DATA: 29/11/2024

VENCTO:29/11/2024

PAGTO: 29/11/2024

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 IRRF SOB OS CONTRTOS E FOLHA DE PAGA  
MNTDO DO MÊS DE NOVEMVRO

Valor 1.942,14

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.942,14

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 137             | / 1 | EX    | 999055    |          | R\$ 1.942,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.942,14 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | RS 1.942,14  | RS 0,00  | RS 0,00  | RS 1.942,14  |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.942,14

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 | 8194   | 1.942,14     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.942,14 |

Despesa paga em 29/11/2024 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

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

28/11/2024

VISTO

Código: 000000539  
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscrição  
Endereço: ORESTES BORGES, 54  
Bairro: CENTRO CEP: 64138000  
Cidade: LAGOA ALEGRE - PI

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024

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

Código de Baixa  
2-14377-1-1

Vencimento  
29/11/2024

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.942,14

Número da Guia  
2073 / 2075

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

FCOSTA

28/11/2024

VISTO

Código: 000000539  
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI  
CPF/CNPJ: 41284894000176 RG/Inscrição  
Endereço: ORESTES BORGES, 54  
Bairro: CENTRO CEP: 64138000  
Cidade: LAGOA ALEGRE - PI

PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGADORA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024

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

Código de Baixa  
2-14377-1-1

Vencimento  
29/11/2024

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
1.942,14

Número da Guia  
2073 / 2075

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Vencimento  
29/11/2024

Código de Baixa  
2-14377-1-1

(=) Valor dos Documentos  
1.942,14

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
14377

Parcela  
1

Cadastro  
000000539



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

CPF/CNPJ  
41284894000176

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

Vencimento  
29/11/2024

Código de Baixa  
2-14377-1-1

Cadastro  
000000539

Módulo  
5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:17  
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 | 29/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.008.194 |
| VALOR TOTAL           | 1.942,14            |

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

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

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.0DB.8B4.DB1.59C.6BD |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 131

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                      |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                      |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                      |
| 90.56          | ISS CÂMARA                         |                      |                      |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO |
| -8.853,65      |                                    | 8.943,65             | 90,00                |
|                |                                    |                      | SALDO ATUAL          |
|                |                                    |                      | -8.943,65            |

FICHA: 9048 DATA: 19/11/2024 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 NA NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES E OUSA NO MÊS DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 90,00

Valor por Extensão:

noventa reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

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: 19/11/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 131 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9048 | DATA: 19/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ISS RETIDO NA NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES E<br>LOUSA NO MÊS DE NOVEMBRO | VALOR TOTAL<br>90,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 90     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |

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

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

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

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados<br>( ) Os Materiais Foram Entregues<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 39

ORDEM DE PAGAMENTO 00572

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO:19/11/2024

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 NA NOTA FISCAL AVULSA EMITIDA EM FAVOR DE JAMES E OUSA NO MÊS DE NOVEMBRO

Valor 90,00

(noventa reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 131           | / 1 | EX    | 999056    |          | R\$ 90,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 90,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 90,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



**PREFEITURA 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 6570 - 11/2024**

|                               |                                             |                                        |                       |                         |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000000521         | Módulo<br>DIVERSOS                          | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                       |                         |                                       |
| CNPJ/CPF<br>30676789315       | Nome/Razão Social<br>JAMES DE SOUSA FREITAS |                                        |                       |                         |                                       |
| Logradouro<br>ACE TERESINA-PI |                                             | Número<br>S/N                          | CEP<br>64000000       |                         |                                       |
| Complemento                   | Bairro<br>CENTRO                            | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI              |                       |                         |                                       |
| Base de Cálculo<br>1.800,00   | Quantidade de Notas<br>1                    | Vencimento<br>19/12/2024               | Referência<br>11/2024 | Valor Creditado<br>0,00 | Tipo da Declaração<br>Nota Eletrônica |

**Notas Fiscais**

|                                          |                                                                                |                         |                                        |                 |      |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|---------|
| Nome/Razão Social                        |                                                                                | CNPJ/CPF                | Nº Nota                                | Base de Cálculo | Aliq | Imposto |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |                                                                                | 41284894000176          | 15548                                  | 1.800,00        | 5    | 90,00   |
| Código de Barra<br>2-13153-1-11          | Cedente/Sacador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100 |                         |                                        |                 |      |         |
| Contribuinte<br>JAMES DE SOUSA FREITAS   |                                                                                | CNPJ/CPF<br>30676789315 | Receitas<br>ISSQN 90,00                |                 |      |         |
| Vencimento<br>19/12/2024                 | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000000521   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                 |      |         |
| Valor Lançado<br>90,00                   | Correção                                                                       | Multa                   | Juros                                  | Total a Pagar   |      |         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2024

|                                                             |                                 |                         |             |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| Contribuinte<br>JAMES DE SOUSA FREITAS                      |                                 | CPF/CNPJ<br>30676789315 |             |                                        |  |
| Endereço<br>TERESINA-PI, Nº S/N Complemento: Bairro: CENTRO |                                 |                         |             |                                        |  |
| Vencimento<br>19/12/2024                                    | Código de Barra<br>2-13153-1-11 | Cadastro<br>000000521   | Módulo<br>5 | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documento<br>90,00                             | Correção                        | Multa                   | Juros       | Total Recebido                         |  |

ISS - Nota Avulsa

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

81710000000-6 90002357202-8 41219050120-2 00013153011-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| 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 | 7.B36.215.CF5.E2E.FD4 |
|------------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 132

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

|                |                      |                      |             |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -8.943,65      | 8.993,65             | 50,00                | -8.993,65   |

FICHA: 9048 DATA: 19/11/2024 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 AVULSA DE FRNCINETE CUNHA NO MÊS DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

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: 19/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 132 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9048 | DATA: 19/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULSA DE FRNCINETE CUNHA NO MÊS DE NOVEMBRO | 50,00       |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------|------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 90     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |

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

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| VALOR A SER PAGO | cinquenta reais ***** |
| 50,00            | **                    |

| 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), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 00574

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO:19/11/2024

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 AVULSA D  
E FRNCINETE CUNHA NO MÊS DE NOVEMBRO

Valor 50,00

(cinquenta reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 50,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 132           | / 1 | EX    | 999056    |          | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 50,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 50,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 | 8194   | 50,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 50,00 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

## DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PC Raul da Silva Costa, Nº 80 - Centro

CNPJ: 41522327000100

Lagoa Alegre-PI

### Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 6571 - 11/2024

|                                     |                                                    |                                               |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Cadastro<br><b>000000151</b>        | Módulo<br><b>DIVERSOS</b>                          | Receita Principal<br><b>ISS - Nota Avulsa</b> |                              |
| CNPJ/CPF<br><b>97867519300</b>      | Nome/Razão Social<br><b>FRANCINETE CUNHA SILVA</b> |                                               |                              |
| Logradouro<br><b>AVE JOSÉ MOITA</b> |                                                    | Número<br><b>SN</b>                           | CEP<br><b>64138000</b>       |
| Complemento                         | Bairro<br><b>ZONA RURAL</b>                        | Cidade<br><b>LAGOA ALEGRE-PI</b>              |                              |
| Base de Cálculo<br><b>1.000,00</b>  | Quantidade de Notas<br><b>1</b>                    | Vencimento<br><b>19/12/2024</b>               | Referência<br><b>11/2024</b> |
| Valor Creditado<br><b>0,00</b>      |                                                    | Tipo da Declaração<br><b>Nota Eletrônica</b>  |                              |

| Notas Fiscais                            |                                                                    |                    |                          |                 |      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------|
| Nome/Razão Social                        |                                                                    | CNPJ/CPF           | Nº Nota                  | Base de Cálculo | Aliq |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |                                                                    | 41284894000176     | 15549                    | 1.000,00        | 5    |
| Código de Baixa                          | Cedente/Sacador                                                    | Imposto            |                          |                 |      |
| <b>2-13694-1-11</b>                      | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100</b> | <b>50,00</b>       |                          |                 |      |
| Contribuinte                             |                                                                    | CNPJ/CPF           | Receitas                 |                 |      |
| <b>FRANCINETE CUNHA SILVA</b>            |                                                                    | <b>97867519300</b> | <b>ISSQN 50,00</b>       |                 |      |
| Vencimento                               | Módulo                                                             | Cadastro           | Receita Principal        |                 |      |
| <b>19/12/2024</b>                        | <b>DIVERSOS</b>                                                    | <b>000000151</b>   | <b>ISS - Nota Avulsa</b> |                 |      |
| Valor Lançado                            | Correção                                                           | Multa              | Juros                    | Total a Pagar   |      |
| <b>50,00</b>                             |                                                                    |                    |                          |                 |      |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

## DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2024

|                                                          |                     |                    |          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Contribuinte                                             |                     | CPF/CNPJ           |          |
| <b>FRANCINETE CUNHA SILVA</b>                            |                     | <b>97867519300</b> |          |
| Endereço                                                 |                     |                    |          |
| <b>JOSE MOITA, Nº SN Complemento: Bairro: ZONA RURAL</b> |                     |                    |          |
| Vencimento                                               | Código de Baixa     | Cadastro           | Módulo   |
| <b>19/12/2024</b>                                        | <b>2-13694-1-11</b> | <b>000000151</b>   | <b>5</b> |
| (-) Valor do Documento                                   | Correção            | Multa              | Juros    |
| <b>50,00</b>                                             |                     |                    |          |
| Receita Principal                                        |                     | Total Recebido     |          |
| <b>ISS - Nota Avulsa</b>                                 |                     |                    |          |
| ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****                |                     |                    |          |
| 81750000000-2 50002357202-6 41219050120-2 00013694011-1  |                     |                    |          |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





---

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.008.194 |
| VALOR TOTAL           | 50,00               |

\*\*\*\*\* 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 | F.BED.CAC.C51.431.14F |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 135

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |             |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |             |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                     |             |
| 90.56          | ISS CÂMARA                         |                     |             |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -8.993,65      | 9.348,65                           | 355,00              | -9.348,65   |

FICHA: 9048 DATA: 19/11/2024 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 AVULS EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE NOVEMBRO

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: 19/11/2024

AGYON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 135 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9048 | DATA: 19/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 RETIDO SOB A NOTA FISCAL AVULS EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE NOVEMBRO | 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: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                |

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

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 00589

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

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 AVULS EM  
ITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE NOVEMBRO

Valor 355,00

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 355,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 135           | / 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 \_\_/\_\_/\_\_

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deseje(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 6569 - 11/2024**

|                                                   |                                              |                                        |                       |                         |                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000001526                             | Módulo<br>DIVERSOS                           | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                       |                         |                                       |
| CNPJ/CPF<br>21715297334                           | Nome/Razão Social<br>EDVALDO DE PINHO BORGES |                                        |                       |                         |                                       |
| Logradouro<br>10A GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS |                                              | Número<br>150                          | CEP<br>64000280       |                         |                                       |
| Complemento<br>SALA 105                           | Bairro<br>CENTRO                             | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI              |                       |                         |                                       |
| Base de Cálculo<br>7.100,00                       | Quantidade de Notas<br>1                     | Vencimento<br>19/12/2024               | Referência<br>11/2024 | Valor Creditado<br>0,00 | Tipo da Declaração<br>Nota Eletrônica |

**Notas Fiscais**

|                                          |                                                                                     |                         |                                        |               |         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|---------|
| Nome/Razão Social                        | CNPJ/CPF                                                                            | Nº Nota                 | Base de Cálculo                        | Alíq          | Imposto |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI | 41284894000176                                                                      | 15547                   | 7.100,00                               | 5             | 355,00  |
| Código de Baixa<br>2-13152-1-11          | Contribuinte/Secador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100 |                         |                                        |               |         |
| Contribuinte<br>EDVALDO DE PINHO BORGES  |                                                                                     | CNPJ/CPF<br>21715297334 | Receitas<br>ISSQN 355,00               |               |         |
| Vencimento<br>19/12/2024                 | Módulo<br>DIVERSOS                                                                  | Cadastro<br>000001526   | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |         |
| Valor Lancado<br>355,00                  | Correção                                                                            | Multa                   | Juros                                  | Total a Pagar |         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2024

|                                                                                          |                                 |                         |             |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--|
| Contribuinte<br>EDVALDO DE PINHO BORGES                                                  |                                 | CPF/CNPJ<br>21715297334 |             |                                        |  |
| Endereço<br>GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, Nº 150 Complemento: SALA 105 Bairro: CENTRO |                                 |                         |             |                                        |  |
| Vencimento<br>19/12/2024                                                                 | Código de Baixa<br>2-13152-1-11 | Cadastro<br>000001526   | Módulo<br>5 | Receita Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documento<br>355,00                                                         | Correção                        | Multa                   | Juros       | Total Recebido                         |  |

ISS - Nota Avulsa

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

81720000003-9 55002357202-1 41219050120-2 00013152011-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| 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.C75.FDD.57C.112.237 |
|-----------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 136

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                     |             |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                     |             |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                     |             |
| 90.56          | ISS CÂMARA                         |                     |             |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -9.348,65      | 9.626,65                           | 278,00              | -9.626,65   |

FICHA: 9048 DATA: 19/11/2024 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 AVULS EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 278,00

Valor por Extensão:

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: 19/11/2024

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: 19/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 136

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 9048

DATA: 19/11/2024

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 AVULS EMITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE NOVEMBRO

**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

278,00

duzentos e setenta e oito reais \*\*\*\*\*

### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
PRESEDADEIRO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 00590

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO:19/11/2024

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 AVULS EM  
ITIDA EM FAVOR DE EDVALDO DE PINHO BORGES NO MÊS DE NOVEMBRO

Valor 278,00

(duzentos e setenta e oito reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 278,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 136             | / 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 \_\_/\_\_/\_\_

AGVON FORTES SILVA  
PREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY 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 6568 - 11/2024**

|                             |                                                  |                                       |                       |                         |                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Cadastro<br>000002203       | Módulo<br>DIVERSOS                               | Receta Principal<br>ISS - Nota Avulsa |                       |                         |                                       |
| CNPJ/CPF<br>07390783303     | Nome/Razão Social<br>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |                                       |                       |                         |                                       |
| Logradouro                  |                                                  | Número<br>196                         | CEP<br>64138000       |                         |                                       |
| Complemento                 | Bairro                                           | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI             |                       |                         |                                       |
| Base de Cálculo<br>5.560,00 | Quantidade de Notas<br>1                         | Vencimento<br>19/12/2024              | Referência<br>11/2024 | Valor Creditado<br>0,00 | Tipo da Declaração<br>Nota Eletrônica |

**Notas Fiscais**

|                                             |                                                                                |                         |                                       |               |         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|
| Nome/Razão Social                           | CNPJ/CPF                                                                       | Nº Nota                 | Base de Cálculo                       | Alíq          | Imposto |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI    | 41284894000176                                                                 | 15546                   | 5.560,00                              | 5             | 278,00  |
| Código de Baixa<br>2-13154-1-11             | Cedente/Sacador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - CNPJ: 41522327000100 |                         |                                       |               |         |
| Contribuinte<br>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |                                                                                | CNPJ/CPF<br>07390783303 | Receitas<br>ISSQN 278,00              |               |         |
| Vencimento<br>19/12/2024                    | Módulo<br>DIVERSOS                                                             | Cadastro<br>000002203   | Receta Principal<br>ISS - Nota Avulsa |               |         |
| Valor Lancado<br>278,00                     | Correção                                                                       | Multa                   | Juros                                 | Total a Pagar |         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 41522327000100

Referência : 11/2024

|                                                               |                                 |                         |             |                                       |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| Contribuinte<br>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES                   |                                 | CPF/CNPJ<br>07390783303 |             |                                       |  |
| Endereço<br>ORESTE BORGES, Nº 196 Complemento: Bairro: CENTRO |                                 |                         |             |                                       |  |
| Vencimento<br>19/12/2024                                      | Código de Baixa<br>2-13154-1-11 | Cadastro<br>000002203   | Módulo<br>5 | Receta Principal<br>ISS - Nota Avulsa |  |
| (=) Valor do Documentos<br>278,00                             | Correção                        | Multa                   | Juros       | Total Recebido                        |  |

ISS - Nota Avulsa

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

81740000002-9 78002357202-4 41219050120-2 00013154011-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| 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 | A.EC6.8E0.225.283.B7C |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 133

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |                      |
|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |                      |
| 90             | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |                      |                      |
| 90.58          | RPPS - CÂMARA                      |                      |                      |
| SALDO ANTERIOR |                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO |
| -8.602,79      |                                    | 8.998,15             | 395,36               |
|                |                                    |                      | SALDO ATUAL          |
|                |                                    |                      | -8.998,15            |

FICHA: 9050 DATA: 28/11/2024 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 Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE DO SEGURADO RETIDO NA FOLHA DOS EFETIVOS D O MÊS DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

395,36

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e cinco reais e trinta 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: 28/11/2024

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: 28/11/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 133 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9050 | DATA: 28/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

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

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

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                             | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE DO SEGURADO RETIDO NA FOLHA DOS EFETIVOS D O MÊS DE NOVEMBRO | 395,36      |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 90     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 395,36           | 395,36               | 395,36                 | 0,00             |

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

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos ***** |
| 395,36           |                                                                  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| DESCONTOS          |  |
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 28/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 43

ORDEM DE PAGAMENTO 00578

DATA: 28/11/2024

VENCTO:28/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE DO SEGURADO RETIDO NA FOLHA DOS EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO

Valor 395,36

(trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 395,36

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 133             | / 1 | EX    | 999058    |          | R\$ 395,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 395,36 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 395,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 395,36 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 395,36

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 | 112802 | 395,36     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 395,36 |

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>LAGOA ALEGRE - PREV</b>                                                                                                                    |  | <b>GRCP</b>           |  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                            |
| Fundo Previdenciário do Município de                                                                                                          |  | Competência (Mês/Ano) |  | Vencimento                                          |                            |
| Lagoa Alegre - PI                                                                                                                             |  | NOVEMBRO/2024         |  | 12/10/2024                                          |                            |
| Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.                                                                                                        |  | Quantidade de Ativos  |  | 2                                                   |                            |
| CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16                                                                                                                  |  | Sal. Remuneração      |  | R\$                                                 | 3.507,24                   |
|                                                                                                                                               |  | Sal Contribuição      |  | R\$                                                 | 2.824,00                   |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR                                                                                                                          |  | Discriminativo        |  | Alíquotas                                           |                            |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -<br>CNPJ: 41.284.894/0001-76<br>ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE:<br>(86) 3267-1103 |  | Segurados             |  | 14.00%                                              | R\$ 395,36                 |
|                                                                                                                                               |  | Entidade Pública      |  | 23.70%                                              | R\$ 669,29                 |
|                                                                                                                                               |  | <b>Sub-Total</b>      |  |                                                     | R\$ 1,064,65               |
|                                                                                                                                               |  | (-) Salário Família   |  |                                                     |                            |
|                                                                                                                                               |  | (-) Sal. Maternidade  |  | R\$                                                 | -                          |
|                                                                                                                                               |  | (-) Aux. Doença       |  | R\$                                                 | -                          |
|                                                                                                                                               |  | <b>Sub-Total</b>      |  | R\$                                                 | -                          |
|                                                                                                                                               |  | <b>Total Líquido</b>  |  | R\$                                                 | 1,064,65                   |
|                                                                                                                                               |  | Atualização Monetária |  |                                                     |                            |
|                                                                                                                                               |  | Juros parte servidor  |  |                                                     |                            |
| FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária                                                                                                    |  | Juros parte patronal  |  |                                                     |                            |
| Outras Informações                                                                                                                            |  | <b>Total</b>          |  | R\$                                                 | 1,064,65                   |
| DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:<br>AGÊNCIA N° 4288 OP 006 CONTA N° 32-6.                                                                |  | Autenticação Mecânica |  |                                                     |                            |
|                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                     |                            |
|                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                     |                            |
|                                                                                                                                               |  |                       |  |                                                     | 1ª via/Lagoa Alegre - Prev |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.52  
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\$ 1.064,65  
DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112802  
AUTENTICACAO SISBB: E.B5F.3DC.803.237.33C



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 129

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

|                |                      |                      |             |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -3.223,86      | 3.285,90             | 62,04                | -3.285,90   |

FICHA: 9051 DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREDOR...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 52

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VLOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DO SLARIO FAMILIA PARAGO A FRANCISCA TRINADE NA FOLHA DO MÊS DE JOVEMBRO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

62,04

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

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: 19/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 129 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9051 | DATA: 19/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 |
| VLOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DO SLARIO FAMILIA PARAGO A FRANCISCA TRINADE NA FOLHA DO MÊS DE JOVEMBRO. | 62,04       |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 90     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 62,04            | 62,04                | 62,04                  | 0,00             |

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

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | sessenta e dois reais e quatro centavos ***** |
| 62,04            | *****                                         |

|                    |  |
|--------------------|--|
| DESCONTOS          |  |
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 44

ORDEM DE PAGAMENTO 00569

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

## Discriminação...:

VLOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO DO SLARIO FAMILIA PARAGO A FRANCISCA TRINA DE NA FOLHA DO MÊS DE JOVEMBRO.

Valor 62,04

(sessenta e dois reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 62,04

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 129           | / 1 | EX    | 999059    |          | R\$ 62,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 62,04 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 62,04 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 62,04 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 62,04

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 |        | 62,04     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 62,04 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Mês/Ano

11/2024

## Folha de Pagamento

Página 1 de 1

18/11/2024 09:54:36

Unidade Orçamentária igual a 000003

## Data Pagamento: 18/11/2024 - 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                           |
| P 003          | GRATIFICAÇÃO                          | 1,00       | 500,00                             |
| P 004          | COMPLEMENTO SALARIO                   | 1,00       | 60,60                              |
|                | Base FGTS                             | 0,00       |                                    |
|                | Valor FGTS                            | 0,00       |                                    |
|                | Base Prev.                            | 1.412,00   |                                    |
|                | Base IRRF                             | 1.412,00   |                                    |
|                | Proventos                             | 1.972,60   |                                    |
|                | Descontos                             | 197,68     |                                    |
|                | Líquido                               | 1.774,92   |                                    |
| 14-1           | FRANCISCA TRINDADE DA COSTA           | 30/12/2014 | 0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| P 002          | SALARIO BASE                          | 30,00D     | 1.412,00                           |
| P 004          | COMPLEMENTO SALARIO                   | 1,00       | 60,60                              |
| P 904          | SALARIO FAMILIA                       | 1,00       | 62,04                              |
|                | Base FGTS                             | 0,00       |                                    |
|                | Valor FGTS                            | 0,00       |                                    |
|                | Base Prev.                            | 1.412,00   |                                    |
|                | Base IRRF                             | 1.412,00   |                                    |
|                | Proventos                             | 1.534,64   |                                    |
|                | Descontos                             | 197,68     |                                    |
|                | Líquido                               | 1.336,96   |                                    |
| Total Geral: 2 |                                       |            |                                    |
|                | Base FGTS                             | 0,00       |                                    |
|                | Valor FGTS                            | 0,00       |                                    |
|                | Base Prev.                            | 2.824,00   |                                    |
|                | Base IRRF                             | 2.824,00   |                                    |
|                | Proventos                             | 3.507,24   |                                    |
|                | Descontos                             | 395,36     |                                    |
|                | Líquido                               | 3.111,88   |                                    |

LAVIA - 3.445,20  
S/F = 62,04

10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:26  
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 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.025.994  
VALOR TOTAL 1.336,96

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

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

NR. AUTENTICACAO 6.06F.83A.D9B.F25.355





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 134

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

|                |                      |                      |             |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -3.285,90      | 3.596,10             | 310,20               | -3.596,10   |

FICHA: 9051 DATA: 29/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº PROCESSO:

CREADOR... 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 DE SALARIOO FAMILIA FEITO ATRAVÉS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DOS COMISSIONADOS

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

310,20

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2024

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: 29/11/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 134 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9051 | DATA: 29/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 DE SALARIO FAMILIA FEITO ATRAVÉS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DOS COMISSIONADOS | 310,20      |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 90     | EXTRA ORÇAMENTÁRIA                 |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 310,20           | 310,20               | 310,20                 | 0,00             |

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

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | trezentos e dez reais e vinte centavos ***** |
| 310,20           | *****                                        |

|                    |
|--------------------|
| DESCONTOS          |
| TOTAL DE DESCONTOS |
| 0,00               |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 29/11/2024                                |

AGVON FORTES SLVA  
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 45

ORDEN DE PAGAMENTO 00583

DATA: 29/11/2024

VENCTO:29/11/2024

PAGTO: 29/11/2024

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

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOO FAMILIA FEITO ATRAVÉS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DOS COMISSIONADOS

Valor 310,20

(trezentos e dez reais e vinte centavos) \*

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 310,20

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 134             | / 1 | EX    | 999059    |          | R\$ 310,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 310,20 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 310,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 310,20 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 310,20

ORDEN 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 |        | 310,20     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 310,20 |

Despesa paga em 29/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES, S/N, CENTRO. LAGOA ALEGRE-PI  
CNPJ: 41.284.894/0001-76Mês/Ano  
11/2024

## Folha de Pagamento

Página 1 de 1

18/11/2024 09:53:55

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 18/11/2024 - Folha Mensal

| Matrícula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |       |                    |          |           |           |
|----------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|-------|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 15-1           | ALANE ARAUJO NASCIMENTO       | 01/01/2023 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |       |                    |          |           |           |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30,00D     | 1,412,00                    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 105,90    |           |
| P 904          | SALARIO FAMILIA               | 2,00       | 124,08                      |       |                    |          |           |           |
| Base FGTS      |                               | 0,00       | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 1,412,00 | Base IRRF | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Proventos | 1,538,08  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Descontos | 105,90    |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Líquido   | 1,430,18  |
| Matrícula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |       |                    |          |           |           |
| 16-1           | ALEX COSTA SOUSA              | 01/01/2023 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |       |                    |          |           |           |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30,00D     | 1,412,00                    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 105,90    |           |
| P 904          | SALARIO FAMILIA               | 3,00       | 186,12                      |       |                    |          |           |           |
| Base FGTS      |                               | 0,00       | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 1,412,00 | Base IRRF | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Proventos | 1,598,12  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Descontos | 105,90    |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Líquido   | 1,492,22  |
| Matrícula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |       |                    |          |           |           |
| 17-1           | ARIANY SILVA FORTES           | 01/01/2021 | 0007 - TESOUREIRO           |       |                    |          |           |           |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30,00D     | 1,412,00                    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 105,90    |           |
| Base FGTS      |                               | 0,00       | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 1,412,00 | Base IRRF | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Proventos | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Descontos | 105,90    |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Líquido   | 1,306,10  |
| Matrícula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |       |                    |          |           |           |
| 27-1           | FRANCISCO ENZO DA SILVA COSTA | 01/10/2024 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |       |                    |          |           |           |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30,00D     | 1,412,00                    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 105,90    |           |
| Base FGTS      |                               | 0,00       | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 1,412,00 | Base IRRF | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Proventos | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Descontos | 105,90    |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Líquido   | 1,306,10  |
| Matrícula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |       |                    |          |           |           |
| 26-1           | SILVAN PEREIRA DA SILVA       | 01/05/2024 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |       |                    |          |           |           |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30,00D     | 1,412,00                    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 105,90    |           |
| Base FGTS      |                               | 0,00       | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 1,412,00 | Base IRRF | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Proventos | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Descontos | 105,90    |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Líquido   | 1,306,10  |
| Matrícula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |       |                    |          |           |           |
| 24-1           | LEONARDO MENDES DE ARAUJO     | 01/04/2024 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |       |                    |          |           |           |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30,00D     | 1,412,00                    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 105,90    |           |
| Base FGTS      |                               | 0,00       | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 1,412,00 | Base IRRF | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Proventos | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Descontos | 105,90    |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Líquido   | 1,306,10  |
| Matrícula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |       |                    |          |           |           |
| 18-1           | RAILSON DA CUNHA COUTINHO     | 01/01/2021 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |       |                    |          |           |           |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30,00D     | 1,412,00                    | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50     | 105,90    |           |
| Base FGTS      |                               | 0,00       | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 1,412,00 | Base IRRF | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Proventos | 1,412,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Descontos | 105,90    |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Líquido   | 1,306,10  |
| Total Geral: 7 |                               |            |                             |       |                    |          |           |           |
| Base FGTS      |                               | 0,00       | Valor FGTS                  | 0,00  | Base Prev.         | 9,884,00 | Base IRRF | 9,884,00  |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Proventos | 10,194,20 |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Descontos | 741,30    |
|                |                               |            |                             |       |                    |          | Líquido   | 9,452,90  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4826-7 - TERESINA/BAIRRO JOCKEY

CONTA: 88.045-4

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 063.038.093-75

VALOR: R\$ 1.430,18

DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 7.26B.9B8.7F6.FD9.A88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
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\$ 1.492,22  
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.47F.A49.305.295.3D3





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 130

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--------|--------------------------------------|
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                   |
| 91     | SINDICATOS                           |
| 91.32  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANTONIA ONELITA |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| -4.074,48      | 4.753,56             | 679,08              | -4.753,56   |

FICHA: 9106 DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.380.243-54

CÓDIGO: 662

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

869 Outros Recursos Extraorçamentar

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICAR RETIDA FOLHA DO VEREADOR JOSÉ ROBERTO NO MÊS DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

679,08

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

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: 19/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                |        |                        |             |                  |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|
| EMPENHO Nº 130 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 9106 | DATA: 19/11/2024 |
|----------------|--------|------------------------|-------------|------------------|

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

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | CNPJ: 004.380.243-54 |
| ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE                            | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                  | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIAR RETIDA FOLHA DO VEREADOR JOSÉ ROBERTO NO MÊS DE NOVEMBRO | 679,08      |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 99     | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |
| 91     | SINDICATOS                         |

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

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

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

|                    |
|--------------------|
| DESCONTOS          |
| TOTAL DE DESCONTOS |
| 0,00               |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 46

ORDEM DE PAGAMENTO 00571

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO:19/11/2024

Credor...: ANTONIA ONELITA DA CONCEIÇÃO OLI' CNPJ: 004.380.243-54

Cod: 662

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64618-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIAR RETIDA FOLHA DO  
VEREADOR JOSÉ ROBERTO NO MÊS DE NOVEMBRO

Valor 679,08

(seiscentos e setenta e nove reais e oito centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 679,08

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 130 / 1       | EX    | 999132    |          | R\$ 679,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 679,08 |
| TOTAL . . . . |       |           |          | R\$ 679,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 679,08 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 679,08

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 | 111906 | 679,08     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 679,08 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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





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

PAGUE-SE  
EM, 19/11/2024

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

**RECIBO**

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

LAGOA ALEGRE/PI, 19/11/2024.

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

PAGO

EM, 19/11/2024

Antônia Onelita da Conceição Oliveira  
Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Antônia Onelita da Conceição Oliveira  
Genitora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 78.017-0

FAVORECIDO: ANTONIA ONELITA DA CONCEICAO OLIVEI

CPF/CNPJ: 004.380.243-54

VALOR: R\$ 679,08

DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111907

AUTENTICACAO SISBB: B.346.161.80A.268.15C



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1104002

| 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 MATERIAL 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 |
| 14.730,20             | 41.569,80                                       | 9.300,00            | 5.430,20    |

FICHA: 1 DATA: 04/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 57.839.785/0001-08

CÓDIGO: 2555

ENDEREÇO: PRAÇA FREI CONRADO

CIDADE...: DEMERVAL LOBAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIV SAGA  
COMPLETEA PARA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.300,00

Valor por Extensão:

nove mil e trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2024

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: 04/11/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1104002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 1 | DATA: 04/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA | CNPJ: 57.839.785/0001-08 |
| ENDEREÇO: PRAÇA FREI CONRADO                    | DEMERVAL LOBAO           |

|                                                                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIV SAGA COMPLETEA PARA CÂMARA MUNICIPAL. | VALOR TOTAL<br>9.300,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                               |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                |
| 4.4.90.52.03          | 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 |
| 9.300,00         | 9.300,00             | 9.300,00               | 0,00             |

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

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | nove mil e trezentos reais ***** |
| 9.300,00         | ****                             |

|                    |  |
|--------------------|--|
| DESCONTOS          |  |
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados<br>( ) Os Materiais Foram Entregues<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>LAGOA ALEGRE (PI), 04/11/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00598

DATA: 04/11/2024

VENCTO:04/11/2024

PAGTO: 04/11/2024

Credor...: ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SO CNPJ: 57.839.785/0001-08 Cod: 2551

Endereço: PRAÇA FREI CONRADO

Cidade...: DEMERVAL LOBAO

CEP: 64390-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIV SAGA COMPLETEA PARA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 9.300,00

(nove mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.300,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11040           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.1003.0000 | 4.4.90.52.00 | R\$ 9.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.300,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 9.300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16211 | 10401  | 9.300,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 9.300,00 |

Despesa paga em 04/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany S. Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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



|                                                                                                                                                                                 |  |                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VIA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                              |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                               |  | NF-e<br>Nº 892701261<br>SÉRIE: 892                                                                                                                                                                   |  |
|  <b>ESTADO DO PIAUÍ</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica        |  | 186.250.119.190<br>v 1.0.23                                           |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA                                                                                                                                   |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br>57.839.785 ANTONIO JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUSA<br>33 PRACA FREI CONRADO, 850 - CENTRO<br>DEMERVAL LORAO - PI<br>CEP: 64390-000 FONE: (89) 81237763 |  | U - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 892701261<br>SÉRIE: 892<br>FOLHA 1 / 1 |  | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2224 1106 5535 5600 0191 5589 2892 7012 6111 992 / 6106 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros                                                                                                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>197732496                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>64138-000                                                                                                                                                            |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>CNPJ / CPF<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE<br>41.284.894/0001-76                                                                                |  | DATA EMISSÃO<br>04/11/2024                                            |  | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO<br>222240014703074 04/11/2024 10:40:37                                                                                                                              |  |
| ENDEREÇO<br>PRACA RAUL DA SILVA COSTA, SN<br>LAGOA ALEGRE<br>PI                                                                                                                 |  | MUNICÍPIO<br>CENTRO                                                   |  | DATA RECEBIMENTO / SAÍDA<br>04/11/2024                                                                                                                                                               |  |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                                                              |  | FORMA DE PAGAMENTO<br>FONE / FAX                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>64138-000                                                                                                                                                                      |  |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                             |                                            |                                        |                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 9.300,00 |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 9.300,00      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                |           |             |  |                    |  |                          |  |                    |  |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------|-------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE |           | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF                       |  | CNPJ / CPF         |  |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                      |           | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | DATA RECEBIMENTO / SAÍDA |  | FORMA DE PAGAMENTO |  |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  |  | PESO LÍQUIDO       |  | DATA RECEBIMENTO / SAÍDA |  | FORMA DE PAGAMENTO |  |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI  | ALÍQUOTA ICMS | IPI % |
|--------|---------------------------------------|----------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------|
| 45002  | ROJO DE CABO PARA MICROFONE           | 85181090 | 102 | 5102 | M    | 300,0000 | 5,7400         | 1.722,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 45002  | TRIBE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM      | 96200000 | 102 | 5102 | UND  | 2,0000   | 639,0000       | 1.278,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |
| 45007  | KIT CAIXA DE SOM ATIVA E PASSIVA SAGA | 85185090 | 102 | 5102 | UND  | 2,0000   | 3150,0000      | 6.300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0             | 0     |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|                    |  |
|--------------------|--|
| RESERVADO AO FISCO |  |
|--------------------|--|





## Emissão de comprovantes

G3331808462808931  
18/12/2024 08:50:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.50  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 206.043.127-8

FAVORECIDO: 57.839.785 ANTONIO JEFFERSON DE OLI  
CPF/CNPJ: 57.839.785/0001-08  
VALOR: R\$ 9.300,00

DEBITO EM: 04/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 8.D42.2AB.A7A.773.D30



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1113001

| 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 MATERIAL 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 |
| 5.430,20              | 46.069,80                                       | 4.500,00            | 930,20      |

FICHA: 1 DATA: 13/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TV SMART 65' 4K TCL PARA O PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extensão:

quatro mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/11/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 13/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1113001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 1 | DATA: 13/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

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

|                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                          | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TV SMART 65" 4K TCL PARA O PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.500,00    |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                               |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                |
| 4.4.90.52.03          | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.500,00         | 4.500,00             | 4.500,00               | 0,00             |

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

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | quatro mil e quinhentos reais ***** |
| 4.500,00         | *****                               |

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 13/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00561

DATA: 13/11/2024

VENCTO:13/11/2024

PAGTO: 13/11/2024

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 TV SMART 65' 4K TCL PARA O PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 4.500,00

(quatro mil e quinhentos reais)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.500,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11130 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.1003.0000 | 4.4.90.52.00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 4.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.500,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16211 | 23354  | 4.500,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 4.500,00 |

Despesa paga em 13/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

|                                                                                                      |                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE RAIMUNDO JOSE FORTES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.328 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAIMUNDO JOSE FORTES ME<br><br>AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI -<br>CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.001.328<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1    | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2224 1111 6437 0700 0132 5500 1000 0013 2811 0044 0062<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>192083104<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>11.643.707/0001-32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                       |  |                                |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |  | CNPJ/CPF<br>41.284.894/0001-76 |  | DATA DA EMISSÃO<br>13/11/2024 |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP                           |  |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA, SN -           |  | MUNICÍPIO<br>Lagoa Alegre      |  | UF<br>PI                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                    |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA          |  |                               |  |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| FATURA |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.500,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.500,00 |

|                                     |         |                                  |            |                  |                    |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                  |            |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                        |            | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001                      | SMART TV 65" 4K TCL 65C655   | 85255024 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 4.500,0000 | 4.500,00   |         |           |          |            |           |

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:37:41  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.023.354 |
| VALOR TOTAL           | 4.500,00            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.25E.DBD.22B.D1E.063 |
|------------------|-----------------------|





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                         |          |                  |
|-------------------|---------|-------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 119004 | SUB: 15 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5 | FICHA: 4 | DATA: 19/11/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|----------|------------------|

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

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 373.428,00       | 359.113,17           | 32.986,13              | 14.314,83        |

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

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

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

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00567

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO:19/11/2024

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

Cod: 193

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

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

Valor 32.986,13

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 32.986,13

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR         | ANULAÇÃO      | DESCONTO     | LÍQUIDO       |               |
|---------------|------|-------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 11900         | / 15 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00  | R\$ 32.986,13 | R\$ 0,00     | R\$ 4.863,89  | R\$ 28.122,24 |
| TOTAL . . . . |      |       |           |                       | R\$ 32.986,13 | R\$ 0,00      | R\$ 4.863,89 | R\$ 28.122,24 |               |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 28.122,24

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

11/2024

Página 1 de 2

18/11/2024 09:52:24

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000001

## Data Pagamento: 18/11/2024 - Folha Mensal

| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão        | Cargo                                                            |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 2-1       | AGVON FORTES SILVA                  | 01/01/2013      | 0001 - VEREADOR PRESIDENTE                                       |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 5.093,09 | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO                 |
|           |                                     |                 | 10.44 531,84<br>22.50 363,51                                     |
|           | Base FGTS 0,00                      | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 5.093,09                                              |
|           |                                     |                 | Base IRRF 5.093,09                                               |
|           |                                     |                 | Proventos 5.093,09                                               |
|           |                                     |                 | Descontos 895,35                                                 |
|           |                                     |                 | Líquido 4.197,74                                                 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão        | Cargo                                                            |
| 22-1      | ANTONIO LUCIANO CARNEIRO            | 01/01/2024      | 0003 - VEREADOR                                                  |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.395,39 | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO                 |
|           |                                     |                 | 9.02 306,26<br>15.00 81,93                                       |
|           | Base FGTS 0,00                      | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.395,39                                              |
|           |                                     |                 | Base IRRF 3.395,39                                               |
|           |                                     |                 | Proventos 3.395,39                                               |
|           |                                     |                 | Descontos 388,19                                                 |
|           |                                     |                 | Líquido 3.007,20                                                 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão        | Cargo                                                            |
| 4-1       | FRANCISCA DA PAZ ARAUJO             | 01/01/2021      | 0003 - VEREADOR                                                  |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.395,39 | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO                 |
|           |                                     |                 | 9.02 306,26<br>15.00 81,93                                       |
|           | Base FGTS 0,00                      | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.395,39                                              |
|           |                                     |                 | Base IRRF 3.395,39                                               |
|           |                                     |                 | Proventos 3.395,39                                               |
|           |                                     |                 | Descontos 388,19                                                 |
|           |                                     |                 | Líquido 3.007,20                                                 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão        | Cargo                                                            |
| 5-1       | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | 01/01/2021      | 0003 - VEREADOR                                                  |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.731,20 | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO                 |
|           |                                     |                 | 9.29 348,56<br>15.00 126,26                                      |
|           | Base FGTS 0,00                      | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.731,20                                              |
|           |                                     |                 | Base IRRF 3.731,20                                               |
|           |                                     |                 | Proventos 3.731,20                                               |
|           |                                     |                 | Descontos 472,82                                                 |
|           |                                     |                 | Líquido 3.258,38                                                 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão        | Cargo                                                            |
| 6-1       | FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS     | 01/01/2021      | 0003 - VEREADOR                                                  |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.789,50 | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO                 |
|           |                                     |                 | 9.33 353,55<br>15.00 133,95                                      |
|           | Base FGTS 0,00                      | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.789,50                                              |
|           |                                     |                 | Base IRRF 3.789,50                                               |
|           |                                     |                 | Proventos 3.789,50                                               |
|           |                                     |                 | Descontos 487,50                                                 |
|           |                                     |                 | Líquido 3.302,00                                                 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão        | Cargo                                                            |
| 7-1       | GILVAN LIMA SILVA                   | 01/01/2021      | 0003 - VEREADOR                                                  |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.395,39 | D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO                 |
|           |                                     |                 | 9.02 306,26<br>15.00 81,93                                       |
|           | Base FGTS 0,00                      | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.395,39                                              |
|           |                                     |                 | Base IRRF 3.395,39                                               |
|           |                                     |                 | Proventos 3.395,39                                               |
|           |                                     |                 | Descontos 388,19                                                 |
|           |                                     |                 | Líquido 3.007,20                                                 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                 | Admissão        | Cargo                                                            |
| 25-1      | JOSE ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO    | 01/04/2024      | 0003 - VEREADOR                                                  |
| P 001     | SUBSIDIO                            | 30.00D 3.395,39 | D 006 PENSÃO<br>D 919 PREVIDENCIA - INSS<br>D 920 IRRF - SALARIO |
|           |                                     |                 | 20.00 679,08<br>9.02 306,26<br>15.00 81,93                       |
|           | Base FGTS 0,00                      | Valor FGTS 0,00 | Base Prev. 3.395,39                                              |
|           |                                     |                 | Base IRRF 3.395,39                                               |
|           |                                     |                 | Proventos 3.395,39                                               |
|           |                                     |                 | Descontos 1.067,27                                               |
|           |                                     |                 | Líquido 2.328,12                                                 |
| 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

11/2024

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

18/11/2024 09:52:24

Unidade Orçamentária igual a 000001

## Data Pagamento: 18/11/2024 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

## Total Geral: 9

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

IRRF = R\$ 115,30  
INSS = R\$ 306,26  
PENSÃO = R\$ 678,08

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
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 | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.020.235 |
| VALOR TOTAL           | 4.197,74            |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.AA8.D76.916.2AB.28A |
|-----------------|-----------------------|

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:23  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.710.000.020.508 |
| VALOR TOTAL           | 3.007,20            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.940.D23.F1F.C90.7D6 |
|------------------|-----------------------|



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: FRANCISCA DA PAZ ARAUJO  
CPF/CNPJ: 796.595.513-04  
VALOR: R\$ 3.007,20  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: E.5AF.A3B.D61.3DC.53B

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:24  
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 | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.021.100 |
| VALOR TOTAL           | 3.258,38            |

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

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.09B.E6A.F32.3D8.242 |
|-----------------|-----------------------|

10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 3.302,00

DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 1.4FE.06B.861.93E.E20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: GILVAN LIMA SILVA  
CPF/CNPJ: 622.070.323-53  
VALOR: R\$ 3.007,20  
DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D2.42A.5E1.109.072

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:24  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.017.321  
VALOR TOTAL 2.328,12

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

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

NR.AUTENTICACAO E.442.D41.0F0.ED6.B4C

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

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:24  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024  
NR. DOCUMENTO 170.243.510.027.832  
VALOR TOTAL 3.007,20

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

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

NR.AUTENTICACAO 1.258.ECE.D5B.574.365

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



10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:24  
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 | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.026.019 |
| VALOR TOTAL           | 3.007,20            |

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

CLIENTE: RILDO PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 26.019-3

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.253.C33.A80.7B8.97B |
|------------------|-----------------------|



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119006

SUB: 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6

FICHA: 4

DATA: 19/11/2024

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CÂMARA

ENDEREÇO: LAGO ALEGRE

CNPJ:

LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

**VALOR TOTAL**  
**3.445,20**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 40.142,40        | 37.901,20            | 3.445,20               | 2.241,20         |

### FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

### CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

### VALOR A SER PAGO

3.049,84

três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

### DESCONTOS

9050 9999.00.0.0.52 RPPS - CÂMARA

395,36

TOTAL DE DESCONTOS

395,36

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEN DE PAGAMENTO 00568

DATA: 19/11/2024

VENCTO: 19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

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 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 3.445,20

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.445,20

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO                 |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| 11900 / 16    | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 3.445,20 | R\$ 0,00   | R\$ 395,36 R\$ 3.049,84 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 3.445,20 | R\$ 0,00     | R\$ 395,36 | R\$ 3.049,84            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.049,84

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

Mês/Ano

11/2024

Página 1 de 1

18/11/2024 09:54:36

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000003

## Data Pagamento: 18/11/2024 - Folha Mensal

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

LARAN = 3.445,20  
S/P = 62,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 58.809-1

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS DE ARAU

CPF/CNPJ: 062.959.733-29

VALOR: R\$ 1.774,92

DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111905

AUTENTICACAO SISBB: 6.92B.805.074.7BF.D05

10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:26  
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 | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.025.994 |
| VALOR TOTAL           | 1.336,96            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.06F.83A.D9B.F25.355 |
|------------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1129002

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 59.273,28      | 501.610,72           | 9.884,00            | 49.389,28   |

FICHA: 4

DATA: 29/11/2024 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 195

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE.: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.884,00

Valor por Extensão:

nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2024

AGVON FORTES SILVA

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

CONTABILIZADO EM: 29/11/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1129003

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 4

DATA: 29/11/2024

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS CAMARA

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ:

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOHA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL  
REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

VALOR TOTAL

9.884,00

| CODIGO                | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.884,00         | 9.884,00             | 9.884,00               | 0,00             |

FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

9.142,70

nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA

741,30

TOTAL DE DESCONTOS

741,30

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados

( ) Os Materiais Foram Entregues

( ) A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 29/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00582

DATA: 29/11/2024

VENCTO: 29/11/2024

PAGTO: 29/11/2024

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 195

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOHA DO PESSOAL COMMISSIONADOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO

Valor 9.884,00

(nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.884,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| 11290           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 9.884,00 | R\$ 0,00 | R\$ 741,30 | R\$ 9.142,70 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 9.884,00 | R\$ 0,00 | R\$ 741,30 | R\$ 9.142,70 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.142,70

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 |        | 9.142,70     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 9.142,70 |

Despesa paga em 29/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

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

CNPJ: 41.284.894/0001-76

Mês/Ano

11/2024

Página 1 de 1

18/11/2024 09:53:55

## Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000002

## Data Pagamento: 18/11/2024 - 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                    |
| P 904          | SALARIO FAMILIA               | 2.00       | 124,08                      |
| D 919          | PREVIDENCIA - INSS            | 7.50       | 105,90                      |
| Base FGTS      | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00           | 0,00                          | 1.412,00   | 1.412,00                    |
| Proventos      | Descontos                     | Líquido    |                             |
| 1.536,08       | 105,90                        | 1.430,18   |                             |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |
| 16-1           | ALEX COSTA SOUSA              | 01/01/2023 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    |
| P 904          | SALARIO FAMILIA               | 3.00       | 188,12                      |
| D 919          | PREVIDENCIA - INSS            | 7.50       | 105,90                      |
| Base FGTS      | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00           | 0,00                          | 1.412,00   | 1.412,00                    |
| Proventos      | Descontos                     | Líquido    |                             |
| 1.598,12       | 105,90                        | 1.492,22   |                             |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |
| 17-1           | ARIANY SILVA FORTES           | 01/01/2021 | 0007 - TESOUREIRO           |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    |
| D 919          | PREVIDENCIA - INSS            | 7.50       | 105,90                      |
| Base FGTS      | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00           | 0,00                          | 1.412,00   | 1.412,00                    |
| Proventos      | Descontos                     | Líquido    |                             |
| 1.412,00       | 105,90                        | 1.306,10   |                             |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |
| 27-1           | FRANCISCO ENZO DA SILVA COSTA | 01/10/2024 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    |
| D 919          | PREVIDENCIA - INSS            | 7.50       | 105,90                      |
| Base FGTS      | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00           | 0,00                          | 1.412,00   | 1.412,00                    |
| Proventos      | Descontos                     | Líquido    |                             |
| 1.412,00       | 105,90                        | 1.306,10   |                             |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |
| 26-1           | GILVAN PEREIRA DA SILVA       | 01/05/2024 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    |
| D 919          | PREVIDENCIA - INSS            | 7.50       | 105,90                      |
| Base FGTS      | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00           | 0,00                          | 1.412,00   | 1.412,00                    |
| Proventos      | Descontos                     | Líquido    |                             |
| 1.412,00       | 105,90                        | 1.306,10   |                             |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |
| 24-1           | LEONARDO MENDES DE ARAUJO     | 01/04/2024 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    |
| D 919          | PREVIDENCIA - INSS            | 7.50       | 105,90                      |
| Base FGTS      | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00           | 0,00                          | 1.412,00   | 1.412,00                    |
| Proventos      | Descontos                     | Líquido    |                             |
| 1.412,00       | 105,90                        | 1.306,10   |                             |
| Matricula      | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |
| 18-1           | RAILSON DA CUNHA COUTINHO     | 01/01/2021 | 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR |
| P 002          | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.412,00                    |
| D 919          | PREVIDENCIA - INSS            | 7.50       | 105,90                      |
| Base FGTS      | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00           | 0,00                          | 1.412,00   | 1.412,00                    |
| Proventos      | Descontos                     | Líquido    |                             |
| 1.412,00       | 105,90                        | 1.306,10   |                             |
| Total Geral: 7 |                               |            |                             |
| Base FGTS      | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00           | 0,00                          | 9.884,00   | 9.884,00                    |
| Proventos      | Descontos                     | Líquido    |                             |
| 10.194,20      | 741,30                        | 9.452,90   |                             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ALANE ARAUJO NASCIMENTO  
CPF/CNPJ: 063.038.093-75  
VALOR: R\$ 1.430,18  
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.26B.9B8.7F6.FD9.A88

10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
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\$ 1.492,22  
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.47F.A49.305.295.3D3



10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:18  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2024          |
| 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 | C.D02.0E5.367.21A.5E5 |
|------------------|-----------------------|

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0500-2 - UAD AGENCIA ITI  
CONTA: 22.718.373-3

FAVORECIDO: FRANCISCO ENZO DA SILVA COSTA  
CPF/CNPJ: 089.110.983-88  
VALOR: R\$ 1.306,10  
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112903  
AUTENTICACAO SISBB: 0.09D.D80.FFB.749.2B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1529-6 - VALE VERDE  
CONTA: 836.106.747-5

FAVORECIDO: GILVAN PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 411.821.383-49  
VALOR: R\$ 1.306,10  
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112904  
AUTENTICACAO SISBB: B.E00.29B.EF8.273.0A5



10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA  
CONTA: 581.722.311-9

FAVORECIDO: LEONARDO MENDES DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 081.220.783-11  
VALOR: R\$ 1.306,10  
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112905  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8D.6E5.9F0.032.DB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
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: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112906  
AUTENTICACAO SISBB: A.C82.45E.EC3.991.666



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1104001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |                      |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 10.800,00             | 29.500,00                                      | 300,00               | 10.500,00   |

FICHA: 7

DATA: 04/11/2024 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 SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2024

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: 04/11/2024





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1104001

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 7

DATA: 04/11/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 764.235.573-49  
LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

**VALOR TOTAL**  
**300,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

01

3.3.90.14.01

01.031.0001.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - CIVIL

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO APLICAÇÃO

500 Recursos não Vinculados de Impo:

999 Não se aplica

VALOR A SER PAGO

trezentos reais

300,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados

( ) Os Materiais Foram Entregues

( ) A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 04/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00551

DATA: 04/11/2024

VENCTO:04/11/2024

PAGTO: 04/11/2024

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 SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11040 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 04/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** 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: 05/11/2024

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

Solicitada: 04/11/2024.

Autorizada: 04/11/2024.

  
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, 04 de novembro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPE N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:39:19  
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 | 04/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.020.235 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.0FA.D94.86E.4CF.7F1 |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1106001

| 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 |
| 10.500,00             | 29.800,00                                      | 300,00              | 10.200,00   |

FICHA: 7 DATA: 06/11/2024 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 Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2024

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: 06/11/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1106001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 06/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 764.235.573-49  
LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

**VALOR TOTAL**  
**300,00**

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

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

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

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

### DESCONTOS

**TOTAL DE DESCONTOS**  
**0,00**

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 06/11/2024

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00553

DATA: 06/11/2024

VENCTO:06/11/2024

PAGTO: 06/11/2024

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 SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11060 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 06/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: 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: 07/11/2024

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

Solicitada: 06/11/2024.

Autorizada: 06/11/2024.

  
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, 06 de novembro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF Nº 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

10/12/2024, 12:17

Banco do Brasil

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:08  
024300243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/11/2024          |
| 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 | C.68D.DE3.BF0.B03.037 |
|------------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1106002

| 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 |
| 10.200,00             | 30.100,00                                      | 300,00              | 9.900,00    |

FICHA: 7 DATA: 06/11/2024 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 Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1º PRIMEIRO SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2024

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: 06/11/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1106002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 06/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

ENDEREÇO:

CNPJ: 411.859.193-68  
LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1º PRIMEIRO SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

**VALOR TOTAL**  
**300,00**

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

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

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

VALOR A SER PAGO

300,00

trezentos reais

### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 06/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00554

DATA: 06/11/2024

VENCTO:06/11/2024

PAGTO: 06/11/2024

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 PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR 1º PRIMEIRO SECRETÁRIO PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11060 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 06/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Francisco das Chagas Alves da Silva

Cargo/Função: Vereador/ 1º secretário

Destino: União-PI

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 07/11/2024.

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

Solicitada: 06/11/2024.

Autorizada: 06/11/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Francisco das Chagas Alves da Silva  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de novembro de 2024.

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

( ) Espécie

(x) Transferência



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1106003

| 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 |
| 9.900,00              | 30.200,00                                      | 100,00              | 9.800,00    |

FICHA: 7

DATA: 06/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: ARIANY SILVA FORTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 797.388.423-87

CÓDIGO: 192

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO  
TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2024

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: 06/11/2024





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1106003 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 06/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: ARIANY SILVA FORTES

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 797.388.423-87  
LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL

**VALOR TOTAL**  
**100,00**

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100,00           | 100,00               | 100,00                 | 0,00             |

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

VALOR A SER PAGO

100,00

cem reais

### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 06/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEN DE PAGAMENTO

00555

DATA: 06/11/2024

VENCTO:06/11/2024

PAGTO: 06/11/2024

Credor...: ARIANY SILVA FORTES

CNPJ: 797.388.423-87

Cod: 192

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA TESOUREIRA PARA A CIDA  
DADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO BANCO DO BR  
ASIL

Valor 100,00

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

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11060 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 06/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Ariany Silva Fortes

Cargo/Função: Tesoureira

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\$ 100,00 (Cem Reais) cada.

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

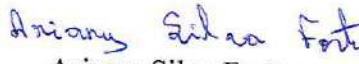
Período: 07/11/2024.

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

Solicitada: 06/11/2024

Autorizada: 06/11/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Ariany Silva Fortes  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 100,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 06 de novembro de 2024.

  
Ariany Silva Fortes  
CPF N° 084.425.483-51

( ) Espécie

(x) Transferência

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

MÊS: \_\_\_\_\_

NOVEMBRO/2024

ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL

VIA: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL 2/2

**BALANCETE MENSAL**

GESTOR: \_\_\_\_\_

AGVON FORTES SILVA





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1106004

| 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 |
| 9.800,00              | 30.500,00                                      | 300,00              | 9.500,00    |

FICHA: 7 DATA: 06/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE- PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/11/2024

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: 06/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

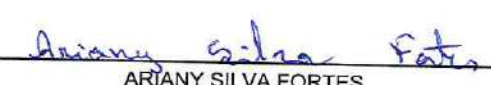
RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                        |                                                |                        |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| EMPENHO N° 1106004                                                                                                                                                                     | SUB: 1                                         | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1 | FICHA: 7         | DATA: 06/11/2024      |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                    |                                                | DOCUMENTO:             |                  |                       |
| FORNECEDOR: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS                                                                                                                                            |                                                | CNPJ: 374.422.103-25   |                  |                       |
| ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE                                                                                                                                                                 |                                                | LAGOA ALEGRE           |                  |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                     |                                                |                        |                  | VALOR TOTAL<br>300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE- PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS. |                                                |                        |                  |                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                        |                  |                       |
| 01                                                                                                                                                                                     | PODER LEGISLATIVO                              |                        |                  |                       |
| 01                                                                                                                                                                                     | CAMARA MUNICIPAL                               |                        |                  |                       |
| 3.3.90.14.01                                                                                                                                                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                |                        |                  |                       |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                        |                  |                       |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |                       |
| 300,00                                                                                                                                                                                 | 300,00                                         | 300,00                 | 0,00             |                       |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                                                       |                                                | CÓDIGO APLICAÇÃO       |                  |                       |
| 500 Recursos não Vinculados de Impos                                                                                                                                                   |                                                | 999 Não se aplica      |                  |                       |
| VALOR A SER PAGO trezentos reais *****                                                                                                                                                 |                                                |                        |                  |                       |
| 300,00 **                                                                                                                                                                              |                                                |                        |                  |                       |
| DESCONTOS                                                                                                                                                                              |                                                |                        |                  |                       |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00                                                                                                                                                                |                                                |                        |                  |                       |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                      |                                                |                        |                  |                       |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados                                                                                                                                   |                                                |                        |                  |                       |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues                                                                                                                                  |                                                |                        |                  |                       |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                                                                                          |                                                |                        |                  |                       |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                                           |                                                |                        |                  |                       |
| LAGOA ALEGRE (PI), 06/11/2024                                                                                                                                                          |                                                |                        |                  |                       |

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEN DE PAGAMENTO 00556

DATA: 06/11/2024

VENCTO:06/11/2024

PAGTO: 06/11/2024

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

Cod: 766

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE- PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11060 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 110601 | 300,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 06/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Francisco Wagner Sampaio Barros  
**Cargo/Função:** Vereador/1º Vice-Presidente  
**Destino:** Teresina-PI

**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 07/11/2024.

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

Solicitada: 06/11/2024.

Autorizada: 06/11/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

Francisco Wagner Sampaio Barros  
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, 06 de novembro de 2024.

**Francisco Wagner Sampaio Barros**  
**CPF Nº 374.422.103-25**

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.50  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 1.551.22A.D61.E92.310



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1107001

| 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 |  |
| 9.500,00              |  | 30.800,00                                      |  | 300,00              |  | 9.200,00    |  |

FICHA: 7 DATA: 07/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 997.393.726-00

CÓDIGO: 308

ENDEREÇO: LOCALIDADE SALOBRO

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2024

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: 07/11/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1107001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 07/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO

CNPJ: 997.393.726-00

ENDEREÇO: LOCALIDADE SALOBRO

LAGOA ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

VALOR TOTAL  
300,00

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

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

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| VALOR A SER PAGO | trezentos reais ..... |
| 300,00           | ..                    |

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 07/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 11

ORDEM DE PAGAMENTO 00557

DATA: 07/11/2024

VENCTO:07/11/2024

PAGTO: 07/11/2024

Credor...: JOSE ROBERTO SILVA NASCIMENTO

CNPJ: 997.393.726-00

Cod: 308

Endereço: LOCALIDADE SALOBRO

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PARA A CIDA  
DE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS  
PUBLICOS.

Valor 300,00

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

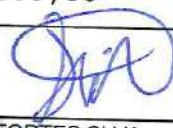
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 300,00

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11070 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 17321  | 300,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 07/11/2024 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: José Roberto Silva Nascimento

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)

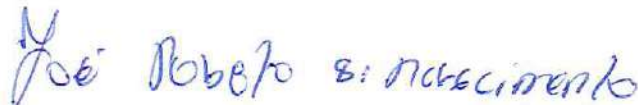
Período: 08/11/2024.

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

Solicitada: 07/11/2024

Autorizada: 07/11/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
José Roberto Silva Nascimento  
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, 07 de novembro de 2024.

  
José Roberto Silva Nascimento  
CPF N° 997.393.726-00

( ) Espécie  
(x) Transferência





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1107002

| 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 |  |
| 9.200,00              |  | 31.100,00                                      |  | 300,00              |  | 8.900,00    |  |

FICHA: 7 DATA: 07/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.009.593-40

CÓDIGO: 26

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR RELATOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2024

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: 07/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO N° 1107002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1 | FICHA: 7 | DATA: 07/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

ENDEREÇO:

CNPJ: 068.009.593-40  
LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR RELATOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNT DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSS ÓRGÃOS PUBLICOS.

VALOR TOTAL  
300,00

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

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

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

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

| DESCONTOS          |
|--------------------|
|                    |
| TOTAL DE DESCONTOS |
| 0,00               |

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 07/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00559

DATA: 07/11/2024

VENCTO:07/11/2024

PAGTO: 07/11/2024

Credor...: ANTONIO LUCIANO CARNEIRO

CNPJ: 068.009.593-40

Cod: 26

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR RELATOR PARA A CIDADE DE UNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11070 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
AGVÔN FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 07/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Antonio Luciano Carneiro

**Cargo/Função:** Vereador/Relator da CFOFF

**Destino:** União-PI

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 08/11/2024.

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

Solicitada: 07/11/2024.

Autorizada: 07/11/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

Antonio Luciano Carneiro  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 07 de novembro de 2024.

Antonio Luciano Carneiro  
CPF Nº 068.009.593-40

( ) Espécie  
(x) Transferência

---

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:40:03  
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 | 07/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.710.000.020.508 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

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

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.1E3.551.EB1.EEB.B34 |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1112001

| 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 |
| 8.900,00              | 31.400,00                                      | 300,00              | 8.600,00    |

FICHA: 7 DATA: 12/11/2024 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 Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/11/2024

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: 12/11/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1112001

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 7

DATA: 12/11/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: AGVON FORTES SILVA

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CNPJ: 764.235.573-49

LAGOA ALEGRE

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.

**VALOR TOTAL**  
**300,00**

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

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

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

VALOR A SER PAGO

trezentos reais \*\*\*\*\*

300,00

### DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 12/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00560

DATA: 12/11/2024

VENCTO:12/11/2024

PAGTO: 12/11/2024

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 SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.

Valor 300,00

(trezentos reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11120 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 12/11/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 13/11/2024

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

Solicitada: 12/11/2024.

Autorizada: 12/11/2024.

  
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, 12 de novembro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:38  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/11/2024          |
| 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 | 6.687.792.C0B.CB3.68C |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1125001

| 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 |
| 8.600,00              | 31.700,00            | 300,00                                         | 8.300,00    |

FICHA: 7

DATA: 25/11/2024 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 Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2024

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: 25/11/2024



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1125001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 25/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS. | 300,00      |

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

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

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

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

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA 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), 25/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 14

ORDEM DE PAGAMENTO 00562

DATA: 25/11/2024

VENCTO:25/11/2024

PAGTO: 25/11/2024

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 SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.

Valor 300,00

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11250         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 25/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

Nome: Agvon Fortes Silva

Cargo/Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina-PI.

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

Lotação: Câmara Municipal

Endereço: Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 26/11/2024

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

Solicitada: 25/11/2024.

Autorizada: 25/11/2024.

  
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, 25 de novembro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1125002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 25/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: FRNCISCA TRINDADE DA COSTA

CNPJ: 029.510.013-39

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

LAGOA ALEGRE

|                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS. | 100,00      |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 100,00           | 100,00               | 100,00                 | 0,00             |

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

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

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | LAGOA ALEGRE (PI), 25/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00563

DATA: 25/11/2024

VENCTO:25/11/2024

PAGTO: 25/11/2024

Credor...: FRNCISCA TRINDADE DA COSTA

CNPJ: 029.510.013-39

Cod: 2570

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA A SENHORA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A CIDADE DE UNIÃO TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.

Valor 100,00

(cem reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11250 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100,00

ORDEM DE PAGAMENTO

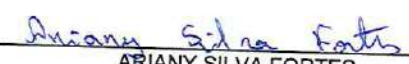
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 25994  | 100,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 100,00 |

Despesa paga em 25/11/2024 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:** Francisca Trindade da Costa

**Cargo/Função:** Auxiliar de Serviços Gerais

**Destino:** União-PI

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

**Lotação:** Câmara Municipal.

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

N.º de diárias: 02 (duas) no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) cada.

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

Período: 25/11/2024 e 26/11/2024

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

Solicitada: 25/11/2024

Autorizada: 25/11/2024.

Agvon Fortes Silva  
Presidente

Francisca Trindade da Costa  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 100,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 25 de novembro de 2024.

Francisca Trindade da Costa  
CPF N° 029.510.013-39

( ) Espécie  
(x) Transferência

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.243.000.025.994 |
| VALOR TOTAL           | 100,00              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.6C1.A24.E86.21E.2CA |
|-----------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1128001

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    |  | PODER LEGISLATIVO                              |                      |             |
| 01                    |  | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 |  | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |  | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                      |             |
| 3 3 90 14             |  | DIÁRIAS - CIVIL                                |                      |             |
| 3.3.90.14.01          |  | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.200,00              |  | 32.100,00                                      | 300,00               | 7.900,00    |

FICHA: 7 DATA: 28/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.422.103-25

CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2024

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: 28/11/2024



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1128001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 28/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

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

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS | CNPJ: 374.422.103-25 |
| ENDEREÇO: LAGOA ALEGRE                      | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS. | 300,00      |

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

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

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

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

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |                                                              |
|                                   | LAGOA ALEGRE (PI), 28/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00565

DATA: 28/11/2024

VENCTO:28/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

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

Cod: 766

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade... LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR VICE PRESID  
ENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRTANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUN  
ICIPA JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.

Valor 300,00

(trezentos reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11280           | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 112801 | 300,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 300,00 |

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Francisco Wagner Sampaio Barros  
**Cargo/Função:** Vereador/1º Vice-Presidente  
**Destino:** Teresina-PI

**Lotação:** Câmara Municipal  
**Endereço:** Lagoa Alegre

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

**RECURSOS**

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

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

Período: 28/11/2024.

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

Solicitada: 27/11/2024.

Autorizada: 28/11/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

Francisco Wagner Sampaio Barros  
Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 300,00**

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

Conforme as exigências legais.

Lagoa Alegre, 28 de novembro de 2024.

**Francisco Wagner Sampaio Barros**  
**CPF Nº 374.422.103-25**

( ) Espécie  
(x) Transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.52  
0243700243 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5811-4 - UNIAO

CONTA: 105.338-8

FAVORECIDO: FRANCISCO WAGNER SAMPAIO BARROS

CPF/CNPJ: 374.422.103-25

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: B.9BD.B6C.C47.5DA.AE8



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1128002

| 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 |
| 7.900,00              | 32.400,00                                      | 300,00              | 7.600,00    |

FICHA: 7 DATA: 28/11/2024 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 Imo

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/11/2024

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: 28/11/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO N° 1128002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1 | FICHA: 7 | DATA: 28/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 EMENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR 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                    | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.14.01          | DIÁRIAS - CIVIL                                |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |

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

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

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

|                    |  |
|--------------------|--|
| DESCONTOS          |  |
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 28/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAGAMENTO 00580

DATA: 28/11/2024

VENCTO:28/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE P  
ARA 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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11280         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

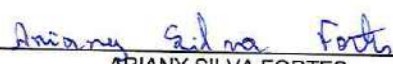
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:17  
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 | 29/11/2024          |
| 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.E95.CA2.1CF.6AE.EB7 |
|-----------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1129001

| 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 |  |
| 7.600,00              |  | 32.700,00                                      |  | 300,00              |  | 7.300,00    |  |

FICHA: 7 DATA: 29/11/2024 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 EMENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE PARA A CIDADE DE TERESINA TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por 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: 29/11/2024

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: 29/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |          |                  |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|
| EMPENHO N° 1129001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 7 | DATA: 29/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 EMENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR 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 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 29/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 00581

DATA: 29/11/2024

VENCTO:29/11/2024

PAGTO: 29/11/2024

Credor...: AGVON FORTES SILVA

CNPJ: 764.235.573-49

Cod: 191

Endereço: LAGOA ALEGRE

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE P  
ARA 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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11290         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.14.00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

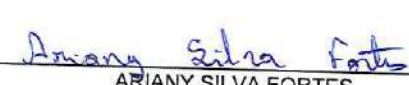
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 29/11/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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





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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**Nome:** Agvon Fortes Silva

**Cargo/Função:** Vereador/Presidente

**Destino:** Teresina-PI.

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

**Lotação:** Câmara Municipal

**Endereço:** Lagoa Alegre

**RECURSOS**

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

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

Período: 29/11/2024

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

Solicitada: 28/11/2024.

Autorizada: 29/11/2024.

  
Agvon Fortes Silva  
Presidente

  
Agvon Fortes Silva  
Solicitante

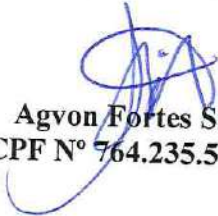
**RECIBO DE PAGAMENTO**

**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, 29 de novembro de 2024.

  
Agvon Fortes Silva  
CPF N° 764.235.573-49

( ) Espécie  
(x) Transferência

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:31  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2024          |
| 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 | 8.5C2.F61.383.08C.1A2 |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1111001

SUB: 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1

FICHA: 8

DATA: 11/11/2024

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: RAFAEL DE ALCANTARA LIMA

CNPJ: 30.008.877/0001-90

ENDEREÇO: Avenida Odilon Araujo

TERESINA

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA RFL0C74

**VALOR TOTAL**  
**4.095,01**

### 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

4.095,01

4.095,01

4.095,01

0,00

### FONTE DE RECURSO

500 Recursos não Vinculados de Impos:

### CÓDIGO APLICAÇÃO

999 Não se aplica

### VALOR A SER PAGO

4.095,01

quatro mil e noventa e cinco reais e um centavo \*\*\*\*\*

### DESCONTOS

### TOTAL DE DESCONTOS

0,00

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados

( ) Os Materiais Foram Entregues

( ) A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 11/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 00595

DATA: 11/11/2024

VENCTO: 11/11/2024

PAGTO: 11/11/2024

Credor...: RAFAEL DE ALCANTARA LIMA

CNPJ: 30.008.877/0001-90 Cod: 2455

Endereço: Avenida Odilon Araujo

Cidade...: TERESINA

CEP: 64015-315

## Discriminação...:

VALOR QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL PLACA RFLOC74

Valor 4.095,01

(quatro mil e noventa e cinco reais e um centavo) \*

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 4.095,01

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11110         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 4.095,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.095,01 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 4.095,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.095,01 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.095,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 001         | 16211 | 66772  | 4.095,01     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 4.095,01 |

Despesa paga em 11/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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

NF-e  
N°. 4254  
SÉRIE 1

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                 |  | RESERVADO AO FISCO |
| PEDIDO REFERENTE A PLACA: RFJOC74<br>- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;<br>1 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"<br>valor aproximado dos tributos:<br>R\$ 595,41 federais<br>R\$ 598,81 estaduais |  |                    |

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:38  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.637.000.066.772 |
| VALOR TOTAL           | 4.095,01            |

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

CLIENTE: RAFAEL A LIMA 02353236324  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 66.772-2

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.C3A.284.8D2.77C.D05 |
|-----------------|-----------------------|





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1119005

| 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 |
| 4.963,97              | 127.036,03                                     | 2.000,00            | 2.963,97    |

FICHA: 8

DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.643.707/0001-32

CÓDIGO: 181

ENDEREÇO:

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impc

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ASSESSORIIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO D CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensio:

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: 19/11/2024

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: 19/11/2024

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

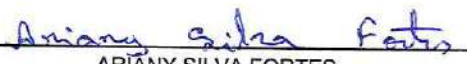
RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                              |                                                |                          |                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº 1119005                                                                                                                                           | SUB: 1                                         | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1   | FICHA: 8         | DATA: 19/11/2024        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                          |                                                | DOCUMENTO:               |                  |                         |
| FORNECEDOR: RAIMUNDO JOSE FORTES ME                                                                                                                          |                                                | CNPJ: 11.643.707/0001-32 |                  |                         |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                    |                                                | LAGOA ALEGRE             |                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ASSESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO D CÂMARA MUNICIPAL. |                                                |                          |                  | VALOR TOTAL<br>2.000,00 |
| 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 |                         |
| 2.000,00                                                                                                                                                     | 2.000,00                                       | 2.000,00                 | 0,00             |                         |
| FONTE DE RECURSO                                                                                                                                             |                                                | CÓDIGO APLICAÇÃO         |                  |                         |
| 500 Recursos não Vinculados de Impos                                                                                                                         |                                                | 999 Não se aplica        |                  |                         |
| VALOR A SER PAGO dois mil reais *****                                                                                                                        |                                                |                          |                  |                         |
| 2.000,00 **                                                                                                                                                  |                                                |                          |                  |                         |
| DESCONTOS                                                                                                                                                    |                                                |                          |                  |                         |
| TOTAL DE DESCONTOS 0,00                                                                                                                                      |                                                |                          |                  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                            |                                                |                          |                  |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                                                                 |                                                |                          |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados                                                                                                         |                                                |                          |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues                                                                                                        |                                                |                          |                  |                         |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                                                                                                                |                                                |                          |                  |                         |
| LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                                                                                                                |                                                |                          |                  |                         |

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 00596

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

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 ASSESSORIIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO D CÂMARA MUNICIPAL.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.000,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11190 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.000,00

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 | 23354  | 2.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.000,00 |

Despesa paga em 19/11/2024 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           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.331 |
|                                                                                                      |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAIMUNDO JOSE FORTES ME</b><br>AV. ORESTES BORGES, 236 - - CENTRO, Lagoa Alegre, PI -<br>CEP: 64138000 - Fone/Fax: 86995671476 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.331<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2224 1111 6437 0700 0132 5500 1000 0013 3110 0303 0560<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222240015966223 - 19/11/2024 13:00 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>192083104                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>11.643.707/0001-32                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                               |                                  |                                |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE</b> |                                  | CNPJ/CPF<br>41.284.894/0001-76 | DATA DA EMISSÃO<br>19/11/2024 |
| ENDEREÇO<br><b>PRAÇA RAUÇ DA SILVA COSTA, SN -</b>                                            | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP                            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br><b>Lagoa Alegre</b>                                                              | FONE/FAX                         | UF<br><b>PI</b>                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FATURA</b>                   |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.000,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.000,00 |

|                                            |                                  |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>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.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS |
| 001                      | PNEU 195/60 R15 TRAZANO      | 40111000 | 0400 | 5102 | UN    | 4.0000 | 500,0000   | 2.000,00   |         |           |          |            |

|                            |                          |                          |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL        | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                            |                          |                          |                |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |
|                            |                          |                          |                |

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 16.211-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.243.000.023.354

VALOR TOTAL 2.000,00

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

CLIENTE: RAIMUNDO JOSE FORTES ME

AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.354-4

NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E42.97D.DF1.D4F.1C5



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                         |           |                  |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 119002 | SUB: 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 10 | DATA: 19/11/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

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

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: JAMES DE SOUSA FREITAS | CNPJ: 306.767.893-15 |
| ENDEREÇO: RUA BENEDITINOS          | TERESINA             |

|                                                                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO. | 1.800,00    |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 21.600,00        | 19.800,00            | 1.800,00               | 1.800,00         |

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

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | um mil e oitocentos reais ***** |
| 1.594,53         | ****                            |

| DESCONTOS                         |        |                                |        |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 9046 9999.00.0.0.48 INSS - CÂMARA | 115,47 | 9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA | 90,00  |
| TOTAL DE DESCONTOS                |        |                                | 205,47 |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 00570

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

Credor...: JAMES DE SOUSA FREITAS

CNPJ: 306.767.893-15

Cod: 1503

Endereço: RUA BENEDITINOS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

## Discriminação...:

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

Valor 1.800,00

(um mil e oitocentos reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.800,00

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO   | LÍQUIDO      |              |
|---------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 11900         | / 11 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00   | R\$ 205,47   | R\$ 1.594,53 |
| TOTAL . . . . |      |       |           |                       | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00     | R\$ 205,47 | R\$ 1.594,53 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.594,53

ORDEM DE PAGAMENTO

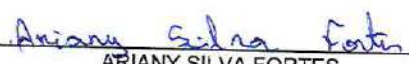
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 9807   | 1.594,53     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.594,53 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****15548****Código de Verificação de Autenticidade**

AGJKNOPQR

**Data de Emissão da NFS**

19/11/2024

**Chave de Acesso**11554879ABDEFGHIKLNOPQRSTUV  
WXZ234**Informações**

|                                    |                            |                                                |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível      | Competência<br>11/2024     | Município de incidência do ISS<br>LAGOA ALEGRE |
| Optante Simples Nacional<br>02-Não | Incentivo Fiscal<br>02-Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui       |

**Prestador de Serviços**

|                                |                             |                  |                                             |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| CPE/CNPJ<br>30676789315        | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT          | Nome/Razão Social<br>JAMES DE SOUSA FREITAS |
| Logradouro<br>TERESINA-PI, S/N | Complemento                 | Bairro<br>CENTRO |                                             |
| CEP<br>84000000                | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI | Telefone         | E-mail                                      |

**Tomador de Serviços**

|                                  |                           |                     |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPE/CNPJ<br>41284894000176       | RG/Inscrição Estadual     | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro<br>ORESTES BORGES, 54 | Complemento               | Bairro<br>CENTRO    |                                                               |
| CEP<br>84138000                  | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI | Telefone            | E-mail<br>CAMARAMUNLA@GMAIL.COM                               |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 1800,00 | R\$ 1.800,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                |            |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

|                                          |                                     |                                      |                                          |                           |                      |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99             |                                     | Alíquota<br>5 %                      | Atividade do Município<br>999999.9999999 |                           |                      | Código CNAE          |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.800,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 1.800,00          | Total do ISS<br>R\$ 90,00 | ISS Retido<br>01-Sim | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 90,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.710,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

  
FRANCISCO LIMA ELIZÁRIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS





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

RECIBO

R\$

R\$ 1.800,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                |                             |          |                                             |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|
| CPE/CNPJ<br>30676789315        | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT  | Nome/Razão Social<br>JAMES DE SOUSA FREITAS |
| Logradouro<br>TERESINA-PI, S/N | Complemento                 |          | Bairro<br>CENTRO                            |
| CEP<br>64000000                | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI | Telefone | E-mail                                      |

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI.

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO  | INSS     | IRRF     | ISS       | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|----------|-----------|---------------|
| R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 90,00 | R\$ 1.710,00  |

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

R\$ 1.710,00

( um mil setecentos e dez reais )



19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.044.000.097.807 |
| VALOR TOTAL           | 1.594,53            |

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

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS |                     |
| AGENCIA: 0044-2                 | CONTA: 97.807-8     |
| NR. DOCUMENTO                   | 550.243.000.016.211 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.E4C.814.6CC.43E.FB2 |
|-----------------|-----------------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                        |           |                  |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 130004 | SUB: 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 10 | DATA: 29/11/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA OLIVEIRA | CNPJ: 357.862.133-15 |
| ENDEREÇO: RUA PROJETA                                 | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                     | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 800,00      |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.36.15          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.600,00         | 8.800,00             | 800,00                 | 800,00           |

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| VALOR A SER PAGO | oitocentos reais ***** |
| 800,00           | ***                    |

| DESCONTOS          |
|--------------------|
|                    |
| TOTAL DE DESCONTOS |
| 0,00               |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 29/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEN DE PAGAMENTO 00584

DATA: 29/11/2024

VENCTO:29/11/2024

PAGTO: 29/11/2024

Credor...: MARIA DO SOCRRO BORGES DA SILVA : CNPJ: 357.862.133-15

Cod: 2180

Endereço: RUA PROJETA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP: 64138-000

## Discriminação...:

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

Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 13000           | / 11 | GL 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| TOTAL . . . . . |      |           |                       |              | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 800,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 112907 | 800,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 800,00 |

Despesa paga em 29/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

\_/\_/\_

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

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

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





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

PAGUE-SE

EM, -----/-----/2024

|                                        |               |        |
|----------------------------------------|---------------|--------|
| CHEQUE N.º                             | C/C N.º       | BANCO: |
| EMPENHO N.º                            | PROJ/ATIV/FR: |        |
| ELEMENTO DE DESPESA: Locação de Imóvel |               |        |

**RECIBO**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, a importância de **R\$ 800,00 (Oitocentos Reais)** provenientes ao aluguel de imóvel usado como arquivo da Câmara Municipal de Lagoa Alegre-PI, referente ao mês de \_\_\_\_\_ de 2024.  
Pelo qual firmo a presente quitação.

LAGOA ALEGRE/PI, -----/-----/-----

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Valor Bruto ..... | R\$ 800,00 |
| Descontos:        | R\$        |
| INSS .....        | R\$        |
| IRRF .....        | R\$        |
| OUTROS .....      | R\$        |
| Valor Líquido.... | R\$ 800,00 |

\_\_\_\_\_  
Maria do Socorro Borges da Silva Oliveira  
Locadora

PAGO

EM, -----/-----/2024

Arizany Silva Fortes  
Tocador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.53  
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: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112907

AUTENTICACAO SISBB: 4.17F.59D.363.C04.792



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

| 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 |
| 18.662,00             | 62.338,00                                      | 1.000,00            | 17.662,00   |

FICHA: 10 DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCINETE CUNJHA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 978.675.193-00

CÓDIGO: 2387

ENDEREÇO: RUA JOSE MOITA

CIDADE...: LAGOA ALEGRE

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

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: 19/11/2024

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: 19/11/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1119001 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 10 | DATA: 19/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| FORNECEDOR: FRANCINETE CUNJHA SILVA | CNPJ: 978.675.193-00 |
| ENDEREÇO: RUA JOSE MOITA            | LAGOA ALEGRE         |

|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                               | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO | 1.000,00    |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00             |

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

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| VALOR A SER PAGO | um mil reais ***** |
| 950,00           | **                 |

| DESCONTOS                      |       |
|--------------------------------|-------|
| 9048 9999.00.0.0.50 ISS CÂMARA | 50,00 |
| TOTAL DE DESCONTOS             |       |
| 50,00                          |       |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 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), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 00573

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

Credor...: FRANCINETE CUNJHA SILVA

CNPJ: 978.675.193-00

Cod: 2387

Endereço: RUA JOSE MOITA

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADS NA MANUTENÇÃO DO SETOR ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DR NOVEMBRO

Valor 1.000,00

(um mil reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

| EMP/SUB N.      | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|
| 11190 / 1       | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 950,00 |
| TOTAL . . . . . |           |                       |              | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 950,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 111904 | 950,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 950,00 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS****15549****Código de Verificação de Autenticidade**

5ADGJIKLM

**Data de Emissão da NFS**

19/11/2024

**Chave de Acesso**115549YZ14689ABCDEFGHIKMNOP  
QRTUV**Informações**

|                                    |                            |                                                |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS Exigível      | Competência<br>11/2024     | Município de incidência do ISS<br>LAGOA ALEGRE |
| Optante Simples Nacional<br>02-Não | Incentivo Fiscal<br>02-Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui       |

**Prestador de Serviços**

|                              |                                  |                             |                                             |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>97867519300      | RG/Inscrição Estadual<br>2257079 | PIS/NIT                     | Nome/Razão Social<br>FRANCINETE CUNHA SILVA |
| Logradouro<br>JOSÉ MOITA, SN | CEP<br>64138000                  | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI | Complemento                                 |
|                              |                                  | Telefone                    | Bairro<br>ZONA RURAL                        |
|                              |                                  |                             | E-mail                                      |

**Tomador de Serviços**

|                                  |                       |                           |                                                               |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>1284894000176        | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal       | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro<br>ORESTES BORGES, 54 | CEP<br>64138000       | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI | Complemento                                                   |
|                                  |                       | Telefone                  | Bairro<br>CENTRO                                              |
|                                  |                       |                           | E-mail<br>CAMARAMUNLA@GMAIL.COM                               |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 1000,00 | R\$ 1.000,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                |            |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

|                                          |                                     |                                      |                                          |                           |                      |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99             |                                     | Aliquota<br>5 %                      | Atividade do Município<br>999999.9999999 |                           |                      | Código CNAE          |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.000,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 1.000,00          | Total do ISS<br>R\$ 50,00 | ISS Retido<br>01-Sim | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 50,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 950,00****Informações Complementares**

  
FRANCISCO LIMA ELIZÁRIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS





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

RECIBO

R\$

R\$ 1.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                |                       |             |                        |            |
|----------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|
| CNPJ/CNPJ      | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT     | Nome/Razão Social      |            |
| 97867519300    | 2257079               |             | FRANCINETE CUNHA SILVA |            |
| Logradouro     |                       | Complemento |                        | Bairro     |
| JOSÉ MOITA, SN |                       |             |                        | ZONA RURAL |
| CEP            | Cidade                | Telefone    |                        | E-mail     |
| 64138000       | LAGOA ALEGRE - PI     |             |                        |            |

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO  | INSS     | IRRF     | ISS       | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|----------|-----------|---------------|
| R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 50,00 | R\$ 950,00    |

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

R\$ 950,00

( novecentos e cinquenta reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
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: 776.096.293-3

FAVORECIDO: FRANCINETE CUNHA SILVA

CPF/CNPJ: 978.675.193-00

VALOR: R\$ 950,00

DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: C.A08.A1C.0C5.EA2.C34



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                         |           |                  |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO N° 116003 | SUB: 10 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°10 | FICHA: 11 | DATA: 14/11/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | VALOR TOTAL<br>800,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.57          | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.600,00         | 8.000,00             | 800,00                 | 1.600,00         |

| 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:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados<br>( ) Os Materiais Foram Entregues<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>LAGOA ALEGRE (PI), 14/11/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

AGVON FORTES SILVA  
PRESEDAOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00564

DATA: 28/11/2024

VENCTO:14/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

Credor...: L.A.DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L' CNPJ: 37.047.207/0001-21 Cod: 1596

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Q=06 C=07

Cidade...: TERESINA

CEP: 64077-030

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA CONTÁBIL E EM FOLHA DE PAGAMENTO 'CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 800,00

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11600           | / 10 | GL 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| TOTAL . . . . . |      |           |                       |              | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 800,00

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 | 837    | 800,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 800,00 |

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> | Número da Nota<br><b>00004998</b>                    |                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | Data e Hora de Emissão<br><b>14/11/2024 17:20:59</b> |                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | Código de Verificação<br><b>cb00c6f2</b>             |                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                               |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b>                                                                            |                                                      | Inscrição Municipal : <b>622344-3</b>                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b>                                                                                                        |                                                      | Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b> |                                                                                     |
| Município: <b>TERESINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | UF: <b>PI</b>                                        |                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-76</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| Endereço: <b>RUA R ORESTES BORGES, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| Município: <b>LAGOA ALEGRE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunla@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Descrição:</b><br>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 NOVEMBRO DE 2024.<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO 00 BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Item</b><br><b>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</b>                                                                           | <b>Qtde</b><br><b>1</b>                              | <b>Unitário R\$</b><br><b>800,00</b>                                                                        | <b>Total R\$</b><br><b>800,00</b>                                                   |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>PIS (0,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>COFINS (3,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                | <b>INSS (2,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>            | <b>IR (1,5000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                     | <b>CSLL (2,0000%):</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Valor Total das Deduções:</b><br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Base de Cálculo:</b><br><b>R\$ *</b>                                                                                                    | <b>Alíquota:</b><br><b>*</b>                         | <b>Valor do ISS:</b><br><b>R\$ *</b>                                                                        |                                                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                   |                                                                                                             |                                                                                     |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                       |                                                                                                             |                                                                                     |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>   |                                                                                                             |                                                                                     |
| CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                             |                                                                                     |

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:32  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2024          |
| 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 | B.5DB.1A0.990.4C2.2FD |
|-----------------|-----------------------|





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                        |           |                  |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO N° 131006 | SUB: 11 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 11 | DATA: 29/11/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS | CNPJ: 07.989.781/0001-38 |
| ENDEREÇO:                                 | TERESINA                 |

|                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                              | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 700,00      |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.400,00         | 7.700,00             | 700,00                 | 700,00           |

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| VALOR A SER PAGO | setecentos reais ***** |
| 700,00           | ***                    |

| DESCONTOS          |
|--------------------|
|                    |
| TOTAL DE DESCONTOS |
| 0,00               |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 29/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00586

DATA: 29/11/2024

VENCTO:29/11/2024

PAGTO: 29/11/2024

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 68

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS D  
E INTERESE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO.

Valor 700,00

(setecentos reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 700,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 13100 / 11    | GL 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 700,00

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 | 20265  | 700,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 700,00 |

Despesa paga em 29/11/2024 Com os recursos acima discriminados



ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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

**EDITORA DE JORNAIS E  
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.**

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-78  
Insc. Est.: 19.679.623-7  
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01  
CEP 64.017-420 - Monte Castelo  
Terersina - PI CNAE - 5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Série "B"**

Nº  
1ª Via - Cliente / 2ª Via Fisco / 3ª Via Fisco  
Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. OP.: 6307  
Data da Emissão: 05/11/2024

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE  
Endereço: END LAGOA ALEGRE 54 CEP: 64136000  
Município: LAGOA ALEGRE PI ?  
C.N.P.J. / C.P.F.: 41.284.894/0001-78 Insc. Estadual: X C.M.C:

| Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               | Valor                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE<br>PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 90CK<br>PERÍODO: NOVEMBRO / 2024                                                                                                                                                                                    |          |               | 700,00                                                                      |
| Valor Total da Prestação R \$                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               | 700,00                                                                      |
| Base de Cálculo do ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aliquota | Valor do ICMS | Data ou período da prestação                                                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A<br>APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.<br>ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA<br>CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.<br>CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF<br>361/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E<br>CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |          |               | RESERVADO AO FISCO<br>007510<br>Nº. NF E CONTROLE DO<br>FORMULÁRIO<br>07510 |

ST 60/2022 IND. E COM. LTDA - Rua Pajussu, 429 - Cap. 6109-000 - Rios Coqueiros - Teresopolis - RJ - Tel. 21-2744-1155 - Telex: 6010 - C.P.N. 0.15170020/0001-78 - Insc. Est. 15.653.184 - CNIC 448.452 - ALCOSAF 195-PI - 10003 INSSC Sme de TCM 1A 8009 - ANP N° 21095200234 em 14/05/2024 Data de Emissão 05/11/2024 Validade 60 dias a partir da Data de Emissão - 05 - Teresopolis





36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000

Teresina (PI), 05 Novembro de 2024

À

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Fatura: 90CK

Valor: R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE  
AUTORIZAR ÇAO DO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE  
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2024 CONFORME O TITULO ACIMA  
EPIGRAFADO E ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

C.CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

DIÁRIO OFICIAL  
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2024 TITULO: 90CK

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL  
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2024 TITULO: 90CK

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL  
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO

64017-420 TERESINA-PI

86 2107 3000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2024 TITULO: 90CK



DIÁRIO OFICIAL  
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual.:  
Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2024 TITULO: 90CK

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL  
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual.:  
Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2024 TITULO: 90CK

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

DIÁRIO OFICIAL  
DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA  
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO  
64017-420 TERESINA-PI  
86 2107 3000  
Inscrição Estadual.:  
Inscrição Municipal:

Recibo R\$

700,00

Recebi(emos) do(a) **CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

a quantia de R\$ **SETECENTOS REAIS**

REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO  
MUNICIPIO PERIODO: NOVEMBRO / 2024 TITULO: 90CK



---

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:22  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.249.000.020.265 |
| VALOR TOTAL           | 700,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7  
NR. DOCUMENTO 550.243.000.016.211  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.121.304.D2E.FC2.65D |
|-----------------|-----------------------|

---

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° 531002 | SUB: 35 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°5 | FICHA: 11 | DATA: 04/11/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA | CNPJ: 00.000.000/0243-76 |
| ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO      | UNIAO                    |

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                         | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO . | 12,00       |

| CODIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.59          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00         | 1.247,69             | 12,00                  | 252,31           |

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| VALOR A SER PAGO | doze reais ***** |
| 12,00            | **               |

| DESCONTOS          |      |
|--------------------|------|
|                    |      |
| TOTAL DE DESCONTOS |      |
|                    | 0,00 |

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

LAGOA ALEGRE (PI), 04/11/2024

AGVON FORTES SILVA  
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO 00594

DATA: 04/11/2024

VENCTO:04/11/2024

PAGTO: 04/11/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 12,00

(doze reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12,00

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 53100         | / 42 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 12,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,00 |
| TOTAL . . . . |      |       |           |                       | R\$ 12,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 12,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 | 2906   | 12,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 12,00 |

Despesa paga em 04/11/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G333180846280893060  
18/12/2024 09:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 11 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    | 73.538,24 C |
|               |               |            |       | 04/11 11:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.401             | 9.300,00 D  |             |
|               |               |            |       | 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.091.100.002.906 | 12,00 D     | 84.074,24 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2024          |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 100,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.601             | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.111.100.003.158 | 12,00 D     | 63.062,24 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/11/2024          |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 07/11 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 62.462,24 C |
|               |               |            |       | 07/11 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 4.095,01 D  |             |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 650,00 D    | 57.417,23 C |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |             |
| 13/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 4.500,00 D  | 52.917,23 C |
|               |               |            |       | 13/11 08:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 19/11 11:59 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 2.000,00 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |
|            |      |       | 19/11 15:02 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.901             | 3.302,00 D  |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.902             | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.903             | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.904             | 950,00 D    |
|            |      |       | 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.905             | 1.774,92 D  |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.906             | 4.477,01 D  |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.907             | 679,08 D    |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.908             | 1.000,00 D  |
|            |      |       | 104 4612 074188921000166 V. DA ROCHA C |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.531 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.532 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.533 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.534 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.535 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.536 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.537 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.538 | 12,00 D     |
|            |      |       |                                        |                     | 54.358,29 C |

Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 25/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|            |      |       | 25/11 08:56 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 25/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 100,00 D    | 53.958,29 C |
|            |      |       | 25/11 08:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |             |
| 28/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|            |      |       | 28/11 09:14 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 28/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |             |
|            |      |       | 28/11 09:14 LA O S S LTDA              |                     |             |             |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.801             | 300,00 D    |             |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |             |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.802             | 1.064,65 D  |             |
|            |      |       | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 28/11/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 112.803             | 11.996,52 D |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.331.100.003.489 | 12,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |             |
| 28/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.331.100.003.490 | 12,00 D     | 39.473,12 C |
|            |      |       | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
|            |      |       | 29/11 13:50 PREF L ALEGRE F P M        |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |             |
|            |      |       | 29/11 09:10 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|            |      |       | 29/11 09:10 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |             |
|            |      |       | 29/11 09:10 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |             |
|            |      |       | 29/11 09:24 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.901             | 1.430,18 D  |             |
|            |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.902             | 1.492,22 D  |             |
|            |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.903             | 1.306,10 D  |             |
|            |      |       | 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.904             | 1.306,10 D  |             |
|            |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.905             | 1.306,10 D  |             |
|            |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.906             | 1.306,10 D  |             |
|            |      |       | 104 0855 80311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.907             | 800,00 D    |             |
|            |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.341.200.007.850 | 12,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024          |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.341.200.007.851 | 12,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024          |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.341.200.007.852 | 12,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024          |                     |             |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.341.200.007.853 | 12,00 D     |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024          |                     |             |             |



10/12/2024, 12:32

Banco do Brasil

|            |      |       |                               |                     |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.854 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.855 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.856 | 12,00 D | 76.194,08 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 | 999 SALDO                     |                     |         | 76.194,08 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                        |           |                  |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 531002 | SUB: 36 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº6 | FICHA: 11 | DATA: 06/11/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO. | VALOR TOTAL<br>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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00         | 1.259,69             | 12,00                  | 240,31           |

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| VALOR A SER PAGO | doze reais ***** |
| 12,00            | **               |

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados<br>( ) Os Materiais Foram Entregues<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>LAGOA ALEGRE (PI), 06/11/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Página 26

ORDEM DE PAGAMENTO 00558

DATA: 06/11/2024

VENCTO:06/11/2024

PAGTO: 06/11/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 12,00

(doze reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 12,00

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 53100         | / 36 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 12,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12,00 |
| TOTAL . . . . |      |       |           |                       | R\$ 12,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 12,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 12,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 | 3158   | 12,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 12,00 |

Despesa paga em 06/11/2024 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

G333180846280893060  
18/12/2024 09:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 11 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor RS    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 73.636,24 C |
| 04/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 04/11 11:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.401             | 9.300,00 D  |             |
|               |               |            |       | 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.091.100.002.906 | 12,00 D     | 64.074,24 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2024          |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 100,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.601             | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.111.100.003.158 | 12,00 D     | 63.062,24 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/11/2024          |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 07/11 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 62.462,24 C |
|               |               |            |       | 07/11 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 4.095,01 D  |             |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 650,00 D    | 57.417,23 C |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |             |
| 13/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 4.500,00 D  | 52.917,23 C |
|               |               |            |       | 13/11 08:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 19/11 11:59 PREF L ALEGRE F P M        |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 2.000,00 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |
|            |      |       | 19/11 15:02 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.901             | 3.302,00 D  |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.902             | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.903             | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.904             | 950,00 D    |
|            |      |       | 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.905             | 1.774,92 D  |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.906             | 4.477,01 D  |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.907             | 679,08 D    |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.908             | 1.000,00 D  |
|            |      |       | 104 4612 074188921000166 V. DA ROCHA C |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.531 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.532 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.533 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.534 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.535 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.536 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.537 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.538 | 12,00 D     |
|            |      |       |                                        |                     | 54.358,29 C |

| Cobrança referente 19/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 25/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D             |
| 25/11 08:56 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |                      |
| 25/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.025.994 | 100,00 D 53.958,29 C |
| 25/11 08:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D             |
| 28/11 09:14 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 557.625.000.000.837 | 800,00 D             |
| 28/11 09:14 L A O S S LTDA             |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.801             | 300,00 D             |
| 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.802             | 1.064,65 D           |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 112.803             | 11.996,52 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.331.100.003.489 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 28/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.331.100.003.490 | 12,00 D 39.473,12 C  |
| Cobrança referente 28/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C          |
| 29/11 13:50 PREF L ALEGRE F P M        |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D           |
| 29/11 09:10 P M L A RECURSOS PROPRIO   |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D             |
| 29/11 09:10 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D           |
| 29/11 09:10 ARIANY SILVA FORTES        |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.249.000.020.265 | 700,00 D             |
| 29/11 09:24 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901             | 1.430,18 D           |
| 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902             | 1.492,22 D           |
| 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.903             | 1.306,10 D           |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.904             | 1.306,10 D           |
| 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.905             | 1.306,10 D           |
| 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.906             | 1.306,10 D           |
| 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.907             | 800,00 D             |
| 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.850 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.851 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.852 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.853 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |



10/12/2024, 12:32

Banco do Brasil

|            |      |       |                               |                     |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.854 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.855 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.856 | 12,00 D | 76.194,08 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |         | 76.194,08 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                        |           |                  |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 531002 | SUB: 38 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº8 | FICHA: 11 | DATA: 19/11/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO. | VALOR TOTAL<br>96,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00         | 1.355,69             | 96,00                  | 144,31           |

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

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| VALOR A SER PAGO | noventa e seis reais ***** |
| 96,00            | ****                       |

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados<br>( ) Os Materiais Foram Entregues<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

Página 28

ORDEM DE PAGAMENTO 00576

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

## Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 96,00

(noventa e seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 96,00

| EMP/SUB       | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 53100 / 38    | ES | 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 96,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 96,00 |
| TOTAL . . . . |    |        |                       |              | R\$ 96,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 96,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 96,00

ORDEM DE PAGAMENTO

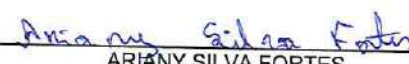
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 |        | 96,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 96,00 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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



☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G333180846280893060  
18/12/2024 09:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 11 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    | 73.686,24 C |
|               |               |            |       | 04/11 11:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.401             | 9.300,00 D  |             |
|               |               |            |       | 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.091.100.002.906 | 12,00 D     | 64.074,24 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2024          |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 100,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.601             | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.111.100.003.158 | 12,00 D     | 63.062,24 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/11/2024          |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 07/11 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 62.462,24 C |
|               |               |            |       | 07/11 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 4.095,01 D  |             |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 650,00 D    | 57.417,23 C |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |             |
| 13/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 4.500,00 D  | 52.917,23 C |
|               |               |            |       | 13/11 08:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 19/11 11:59 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D    |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D    |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 AGVON FORTES SILVA         |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 FRANCISCO C A SILVA        |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 2.000,00 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D |
|            |      |       | 19/11 15:02 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.901             | 3.302,00 D |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.902             | 3.007,20 D |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.903             | 3.007,20 D |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.904             | 950,00 D   |
|            |      |       | 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.905             | 1.774,92 D |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.906             | 4.477,01 D |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.907             | 679,08 D   |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.908             | 1.000,00 D |
|            |      |       | 104 4612 074188921000166 V. DA ROCHA C |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.531 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.532 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.533 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.534 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.535 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.536 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.537 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.538 | 12,00 D    |

|                                        |      |       |                               |                     |                      |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Cobrança referente 19/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 25/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D             |
| 25/11 08:56 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |                      |
| 25/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.025.994 | 100,00 D 53.958,29 C |
| 25/11 08:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D             |
| 28/11 09:14 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 557.625.000.000.837 | 800,00 D             |
| 28/11 09:14 L A O S S LTDA             |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.801             | 300,00 D             |
| 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.802             | 1.064,65 D           |
| 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 112.803             | 11.996,52 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.331.100.003.489 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 28/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 28/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.331.100.003.490 | 12,00 D 39.473,12 C  |
| Cobrança referente 28/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C          |
| 29/11 13:50 PREF L ALEGRE F P M        |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D           |
| 29/11 09:10 P M L A RECURSOS PROPRIO   |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.243.000.020.235 | 300,00 D             |
| 29/11 09:10 AGVON FORTES SILVA         |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D           |
| 29/11 09:10 ARIANY SILVA FORTES        |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.249.000.020.265 | 700,00 D             |
| 29/11 09:24 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901             | 1.430,18 D           |
| 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902             | 1.492,22 D           |
| 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.903             | 1.306,10 D           |
| 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.904             | 1.306,10 D           |
| 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.905             | 1.306,10 D           |
| 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.906             | 1.306,10 D           |
| 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.907             | 800,00 D             |
| 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.850 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.851 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.852 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |
| 29/11/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.853 | 12,00 D              |
| Cobrança referente 29/11/2024          |      |       |                               |                     |                      |



10/12/2024, 12:32

Banco do Brasil

|            |      |       |                               |                     |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.854 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.855 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.856 | 12,00 D | 76.194,08 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 | 999 SALDO                     |                     |         | 76.194,08 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                          |           |                  |
|-------------------|---------|--------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 531002 | SUB: 37 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 37 | FICHA: 11 | DATA: 28/11/2024 |
|-------------------|---------|--------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO . | VALOR TOTAL<br>24,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.59          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00         | 1.283,69             | 24,00                  | 216,31           |

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

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| VALOR A SER PAGO | vinte e quatro reais ***** |
| 24,00            | ***                        |

| DESCONTOS          |  |
|--------------------|--|
|                    |  |
| TOTAL DE DESCONTOS |  |
| 0,00               |  |

|                                                                                                                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados<br>( ) Os Materiais Foram Entregues<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>LAGOA ALEGRE (PI), 28/11/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 27

ORDEM DE PAGAMENTO 00566

DATA: 28/11/2024

VENCTO:28/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 24,00

(vinte e quatro reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 24,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 53100 / 37    | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 24,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 24,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 24,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 24,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPA

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| 001        | 16211 | 3489   | 24,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 24,00 |

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes

ARIANY SILVA FORTES

TESOUREIRA

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

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

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

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

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



☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G333180846280893060  
18/12/2024 09:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
Período do extrato 11 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    | 73.688,24 C |
|               |               |            |       | 04/11 11:39 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.401             | 9.300,00 D  |             |
|               |               |            |       | 260 0001 057839785000108 57.839.785 AN |                     |             |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.091.100.002.906 | 12,00 D     | 64.074,24 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2024          |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 100,00 D    |             |
|               |               |            |       | 06/11 08:04 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.601             | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.111.100.003.158 | 12,00 D     | 63.062,24 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/11/2024          |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 07/11 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 62.462,24 C |
|               |               |            |       | 07/11 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 4.095,01 D  |             |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.066.772 | 650,00 D    | 57.417,23 C |
|               |               |            |       | 12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632   |                     |             |             |
| 13/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 4.500,00 D  | 52.917,23 C |
|               |               |            |       | 13/11 08:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
|               |               |            |       | 19/11 11:59 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 EDVALDO DE PINHO BORGES    |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 JAMES DE SOUSA FREITAS     |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |             |
|               |               |            |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |             |

## Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D    |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D    |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 AGVON FORTES SILVA         |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 FRANCISCO C A SILVA        |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 2.000,00 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D |
|            |      |       | 19/11 15:02 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |            |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D |
|            |      |       | 19/11 15:01 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.901             | 3.302,00 D |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.902             | 3.007,20 D |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.903             | 3.007,20 D |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.904             | 950,00 D   |
|            |      |       | 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.905             | 1.774,92 D |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.906             | 4.477,01 D |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.907             | 679,08 D   |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.908             | 1.000,00 D |
|            |      |       | 104 4612 074188921000166 V. DA ROCHA C |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.531 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.532 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.533 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.534 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.535 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.536 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.537 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |            |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.538 | 12,00 D    |

| Cobrança referente 19/11/2024 |      |       |                                        |                     |             |             |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 25/11/2024                    | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|                               |      |       | 25/11 08:56 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 25/11/2024                    | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 100,00 D    | 53.958,29 C |
|                               |      |       | 25/11 08:56 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |             |
| 28/11/2024                    | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|                               |      |       | 28/11 09:14 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 28/11/2024                    | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.625.000.000.837 | 800,00 D    |             |
|                               |      |       | 28/11 09:14 LA O S S LTDA              |                     |             |             |
| 28/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.801             | 300,00 D    |             |
|                               |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |             |
| 28/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.802             | 1.064,65 D  |             |
|                               |      |       | 104 4288 004790005000116 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 28/11/2024                    | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 112.803             | 11.996,52 D |             |
|                               |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |             |
| 28/11/2024                    | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.331.100.003.489 | 12,00 D     |             |
|                               |      |       | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |             |
| 28/11/2024                    | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.331.100.003.490 | 12,00 D     | 39.473,12 C |
|                               |      |       | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0243 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
|                               |      |       | 29/11 13:50 PREF LALEGRE F P M         |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 1.942,14 D  |             |
|                               |      |       | 29/11 09:10 P M LA RECURSOS PROPRIO    |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
|                               |      |       | 29/11 09:10 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.031.655 | 1.306,10 D  |             |
|                               |      |       | 29/11 09:10 ARIANY SILVA FORTES        |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |             |
|                               |      |       | 29/11 09:24 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.901             | 1.430,18 D  |             |
|                               |      |       | 341 4826 06303809375 ALANE ARAUJO NASC |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.902             | 1.492,22 D  |             |
|                               |      |       | 536 0655 07428538378 ALEX COSTA SOUSA  |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.903             | 1.306,10 D  |             |
|                               |      |       | 341 0500 08911098388 FRANCISCO ENZO DA |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.904             | 1.306,10 D  |             |
|                               |      |       | 104 1529 41182138349 GILVAN PEREIRA DA |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.905             | 1.306,10 D  |             |
|                               |      |       | 104 0029 08122078311 LEONARDO MENDES D |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.906             | 1.306,10 D  |             |
|                               |      |       | 104 0855 60311211313 RAILSON DA CUNHA  |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.907             | 800,00 D    |             |
|                               |      |       | 104 3808 35786213315 MARIA DO SOCORRO  |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.341.200.007.850 | 12,00 D     |             |
|                               |      |       | Cobrança referente 29/11/2024          |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.341.200.007.851 | 12,00 D     |             |
|                               |      |       | Cobrança referente 29/11/2024          |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.341.200.007.852 | 12,00 D     |             |
|                               |      |       | Cobrança referente 29/11/2024          |                     |             |             |
| 29/11/2024                    | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.341.200.007.853 | 12,00 D     |             |
|                               |      |       | Cobrança referente 29/11/2024          |                     |             |             |



10/12/2024, 12:32

Banco do Brasil

|            |      |       |                               |                     |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.854 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.855 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.856 | 12,00 D | 76.194,08 C |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |         | 76.194,08 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697927 ARIANY SILVA FORTES.

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                   |         |                        |           |                  |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 531002 | SUB: 40 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº0 | FICHA: 11 | DATA: 29/11/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL SA | CNPJ: 00.000.000/0243-76 |
| ENDEREÇO: R 7 DE SETEMBRO      | UNIAO                    |

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                         | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADAS EM EXTRATO . | 84,00       |

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.500,00         | 1.487,69             | 84,00                  | 12,31            |

| FONTE DE RECURSO                     | CÓDIGO APLICAÇÃO  |
|--------------------------------------|-------------------|
| 500 Recursos não Vinculados de Impos | 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 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 29/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PREENCHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARTANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 29

ORDEM DE PAGAMENTO 00585

DATA: 29/11/2024

VENCTO:29/11/2024

PAGTO: 29/11/2024

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ: 00.000.000/0243-76 Cod: 670

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM TARIFAS BNCARIAS DEBITADA S EM EXTRATO .

Valor 84,00

(oitenta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 84,00

| EMP/SUB         | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO  | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 53100           | / 40 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 84,00 | 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

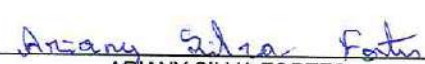
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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 29/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G333180846280893060  
18/12/2024 09:05:27

## Cliente - Conta atual

Agência 243-7  
 Conta corrente 16211-6 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA  
 Período do extrato 11 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 73.686,24 C |
| 04/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/11 11:39 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 057839785000108 57.839,785 AN | 110.401             | 9.300,00 D  |             |
| 04/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/11/2024             | 893.091.100.002.906 | 12,00 D     | 64.074,24 C |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 08:04 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 08:04 FRANCISCO C A SILVA            | 550.243.000.021.100 | 300,00 D    |             |
| 06/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/11 08:04 ARIANY SILVA FORTES        | 550.243.510.031.655 | 100,00 D    |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  | 110.601             | 300,00 D    |             |
| 06/11/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/11/2024             | 833.111.100.003.158 | 12,00 D     | 63.062,24 C |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>07/11 11:40 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   | 550.243.510.017.321 | 300,00 D    |             |
| 07/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/11 11:40 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO       | 554.710.000.020.508 | 300,00 D    | 62.462,24 C |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 09:35 AGVON FORTES SILVA             | 550.243.000.020.235 | 300,00 D    |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 4.095,01 D  |             |
| 12/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 09:35 RAFAEL A LIMA 0235323632       | 551.637.000.066.772 | 650,00 D    | 57.417,23 C |
| 13/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/11 08:37 RAIMUNDO JOSE FORTES ME        | 550.243.000.023.354 | 4.500,00 D  | 52.917,23 C |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/11 11:59 PREF LALEGRE F P M            | 550.243.000.016.046 | 50.000,00 C |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 15:01 EDVALDO DE PINHO BORGES        | 550.044.000.023.760 | 5.755,20 D  |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 15:01 JAMES DE SOUSA FREITAS         | 550.044.000.097.807 | 1.594,53 D  |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 15:01 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 355,00 D    |             |
| 19/11/2024    |               | 0243       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 15:01 P M LA RECURSOS PROPRIO        | 550.243.000.008.194 | 278,00 D    |             |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 90,00 D     |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.008.194 | 50,00 D     |
|            |      |       | 19/11 15:01 P M L A RECURSOS PROPRIO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.020.235 | 4.197,74 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 AGVON FORTES SILVA         |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.021.100 | 3.258,38 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 FRANCISCO C A SILVA        |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.023.354 | 2.000,00 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 RAIMUNDO JOSE FORTES ME    |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.025.994 | 1.336,96 D  |
|            |      |       | 19/11 15:02 FRANCISCA TRINDADE DA CO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.243.000.026.019 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 RILDO PEREIRA DA SILVA     |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.017.321 | 2.328,12 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 JOSE ROBERTO S NASCIMENT   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.243.510.027.832 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 MATHEUS OLIVEIRA NUNES     |                     |             |
| 19/11/2024 | 0243 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.710.000.020.508 | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 19/11 15:01 ANTONIO LUCIANO CARNEIRO   |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.901             | 3.302,00 D  |
|            |      |       | 237 5811 37442210325 FRANCISCO WAGNER  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.902             | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 237 5811 62207032353 GILVAN LIMA SILVA |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.903             | 3.007,20 D  |
|            |      |       | 104 1606 79659551304 FRANCISCA DA PAZ  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.904             | 950,00 D    |
|            |      |       | 104 4612 97867519300 FRANCINETE CUNHA  |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.905             | 1.774,92 D  |
|            |      |       | 104 0029 06295973329 FRANCISCA DAS CHA |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.906             | 4.477,01 D  |
|            |      |       | 104 4288 07390783303 MARIA PAULA OLIVE |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.907             | 679,08 D    |
|            |      |       | 104 0029 00438024354 ANTONIA ONELITA D |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.908             | 1.000,00 D  |
|            |      |       | 104 4612 074188921000166 V. DA ROCHA C |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.531 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.532 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.533 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.534 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.535 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.536 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.537 | 12,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 19/11/2024          |                     |             |
| 19/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.241.100.004.538 | 12,00 D     |
|            |      |       |                                        |                     | 54.258.28 D |

10/12/2024, 12:32

Banco do Brasil

|            |      |       |                               |                     |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.854 | 12,00 D | }           |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.855 | 12,00 D |             |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 29/11/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.341.200.007.856 | 12,00 D | }           |
|            |      |       | Cobrança referente 29/11/2024 |                     |         |             |
| 30/11/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |         | 76.194,08 C |
|            |      |       |                               |                     |         | 76.194,08 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
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 1112002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 8.480,96              | 73.169,04                                      | 650,00              | 7.830,96    |

FICHA: 11 DATA: 12/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAFAEL DE ALCANTARA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 30.008.877/0001-90

CÓDIGO: 2455

ENDEREÇO: Avenida Odilon Araujo

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :

500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/11/2024

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: 12/11/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1112002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 11 | DATA: 12/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: RAFAEL DE ALCANTARA LIMA | CNPJ: 30.008.877/0001-90 |
| ENDEREÇO: Avenida Odilon Araujo      | TERESINA                 |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                      | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL | 650,00      |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.05          | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 650,00           | 650,00               | 650,00                 | 0,00             |

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

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | seiscentos e cinquenta reais ***** |
| 650,00           | *****                              |

| 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), 12/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 31

ORDEN DE PAGAMENTO 00597

DATA: 19/11/2024

VENCTO:12/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

Credor...: RAFAEL DE ALCANTARA LIMA

CNPJ: 30.008.877/0001-90 Cod: 2455

Endereço: Avenida Odilon Araujo

Cidade...: TERESINA

CEP: 64015-315

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL

Valor 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 650,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|------------|
| 11120 / 1     | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | R\$ 650,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 650,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 16211 | 66772  | 650,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 650,00 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Ariany Silva Fortes  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                     |                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número da Nota<br><b>00004676</b>                    |  |                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>11/11/2024 18:36:13</b> |                                                                                     |                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>0c64f02c</b>             |                                                                                     |                           |                             |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>RAFAEL DE ALCANTARA LIMA 02353236324</b><br>CPF/CNPJ: <b>30.008.877/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>601283-3</b><br>Endereço: <b>AVENIDA ODILON ARAUJO, Nº1750 - BAIRRO CRISTO REI - CEP:64015-315</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                     |                           |                             |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL</b><br>CPF/CNPJ: <b>41.284.894/0001-75</b><br>Endereço: <b>PRACA RAUL DA SILVA COSTA, Nº366 - BAIRRO CENTRO - CEP:64138-000</b><br>Município: <b>LAGOA ALEGRE</b> UF: <b>PI</b> E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                     |                           |                             |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Descrição:<br>SERVIÇO REFERENTE A PLACA: RFJOC74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                     |                           |                             |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Item<br>REVISÃO CORRETIVA                            | Qtde<br>1                                                                           | Unitário R\$<br>650,00    | Total R\$<br>650,00         |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                     |                           |                             |
| PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COFINS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                        | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                         | IR (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%):<br>R\$ 0,00 |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                     |                           |                             |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Base de Cálculo:<br>R\$ *                            | Aliquota:<br>*                                                                      | Valor do ISS:<br>R\$ *    |                             |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2024</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br>Prestador optante Simples Nacional<br>CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b><br>Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b><br>Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b><br>Incidência: <b>TERESINA/PI</b><br>Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA |                                                      |                                                                                     |                           |                             |

---

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:38  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 12/11/2024          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.637.000.066.772 |
| VALOR TOTAL           | 650,00              |

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

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: RAFAEL A LIMA 02353236324 |                     |
| AGENCIA: 1637-3                    | CONTA: 66.772-2     |
| NR. DOCUMENTO                      | 550.243.000.016.211 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.C22.38F.6CC.0B4.E53 |
|------------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1119002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.830,96              | 74.169,04                                      | 1.000,00            | 6.830,96    |

FICHA: 11 DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: V. DA ROCHA CONSTRUÇÕES Telefone:

CNPJ/CPF: 74.188.921/0001-66 CÓDIGO: 640

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não Vinculados de Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS ENTULHOS FO PTRFIO FS V^SMS SMUNVIPSL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

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: 19/11/2024

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: 19/11/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1119002 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 11 | DATA: 19/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

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

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| FORNECEDOR: V. DA ROCHA CONSTRUÇÕES | CNPJ: 74.188.921/0001-66 |
| ENDEREÇO:                           | LAGOA ALEGRE             |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                              | VALOR TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS ENTULHOS FO PTRFIO FS VASMS SMUNVPSL. | 1.000,00    |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 3.3.90.39.05          | 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         | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00             |

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

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| VALOR A SER PAGO | um mil reais ..... |
| 1.000,00         |                    |

| DESCONTOS          |
|--------------------|
|                    |
| TOTAL DE DESCONTOS |
| 0,00               |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PREFEITO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 32

ORDEN DE PAGAMENTO 00575

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO:19/11/2024

Credor...: V. DA ROCHA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 74.188.921/0001-66 Cod: 640

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS EN  
TULHOS FO PTRFIO FS V^SMS SMUNVIPSL.

Valor 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.000,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 11190         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

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

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 111908 | 1.000,00     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.000,00 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa, 80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****15553****Código de Verificação de Autenticidade**

1689ACDEF

**Data de Emissão da NFS**

19/11/2024

**Chave de Acesso**115553HKLMNORSTUVWXY123467  
8AABCD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                                           |                                   |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>   | Competência<br><b>11/2024</b>     | Município de incidência do ISS<br><b>LAGOA ALEGRE</b>     |
| Optante Simples Nacional<br><b>01-Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>02-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário (ME)</b> |

**Prestador de Serviços**

|                                           |                                    |         |                                              |                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ<br>74188921000186                | RG/Inscrição Estadual<br>196217890 | PIS/NIT | Nome/Razão Social<br>V. DA ROCHA CONSTRUÇÕES |                      |
| Logradouro<br>OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 130 |                                    |         | Complemento                                  | Bairro<br>PICARREIRA |
| CEP<br>64138000                           | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI        |         | Telefone                                     | E-mail               |

**Tomador de Serviços**

|                                  |                           |                       |                     |                                                               |                                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>1284894000176        |                           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |                                 |
| Logradouro<br>ORESTES BORGES, 54 |                           |                       | Complemento         |                                                               | Bairro<br>CENTRO                |
| CEP<br>64138000                  | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI |                       | Telefone            |                                                               | E-mail<br>CAMARAMUNLA@GMAIL.COM |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição        | Valor Uni.  | Total        |
|-------|------------|------------------|-------------|--------------|
| 1     | UN         | SERVIÇO PRESTADO | R\$ 1000,00 | R\$ 1.000,00 |

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                |            |
|----------------|------------|
| Código da Obra | Código ART |
|----------------|------------|

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

|                                          |                                     |                                      |                                          |                          |                      |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99             |                                     | Aliquota<br>0 %                      | Atividade do Município<br>999999.9999999 |                          |                      | Código CNAE          |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.000,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 1.000,00          | Total do ISS<br>R\$ 0,00 | ISS Retido<br>02-Não | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                         |                         |                               |                        |                               |                        |                           |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 1.000,00****Informações Complementares**

PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

  
FRANCISCO LIMA ELIZARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS





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

RECIBO

R\$

R\$ 1.000,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                           |                                    |             |                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| CPE/CNPJ<br>74188921000166                | RG/Inscrição Estadual<br>196217990 | PIS/NIT     | Nome/Razão Social<br>V. DA ROCHA CONSTRUÇÕES |
| Logradouro<br>OTAVIO DE JESUS FRANÇA, 130 |                                    | Complemento | Bairro<br>PIÇARREIRA                         |
| CEP<br>64138000                           | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI        | Telefone    | E-mail                                       |

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 19 de Novembro de 2024

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO  | INSS     | IRRF     | ISS      | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00  |

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

R\$ 1.000,00

( um mil reais )

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
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: 770-9

FAVORECIDO: V. DA ROCHA CONSTRUCOES

CPF/CNPJ: 74.188.921/0001-66

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111908

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB2.039.DE9.DFD.EFE



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº : 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1119003

| 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 |
| 53.400,00             | 132.160,00                                   | 5.560,00            | 47.840,00   |

FICHA: 15

DATA: 19/11/2024 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 Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.560,00

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

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: 19/11/2024





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1119003 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 15 | DATA: 19/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 EMPENH PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO. | 5.560,00    |

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                  |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                   |
| 3.3.90.35.01          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            |
| 01.031.0001.2002.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.560,00         | 5.560,00             | 5.560,00               | 0,00             |

| 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 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
PREENCHEADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 33

ORDEN DE PAGAMENTO 00587

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

Credor...: MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES

CNPJ: 073.907.833-03

Cod: 989

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUR  
IDICA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO.

Valor 5.560,00

(cinco mil, quinhentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.560,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO     | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 11190         | / 1 | OR 010100 | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.35.00 | R\$ 5.560,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.082,99 | R\$ 4.477,01 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | R\$ 5.560,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.082,99 | R\$ 4.477,01 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 4.477,01

ORDEN DE PAGAMENTO

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

  
AGYON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 111906 | 4.477,01     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 4.477,01 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

Inscrição no C.N.P.J. N° 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

**Número da NFS****15546****Código de Verificação de Autenticidade**

HNOSVWXYZ

**Data de Emissão da NFS**

19/11/2024

**Chave de Acesso**115546NOPSUVWXYZ245678AABC  
DFGIJK**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                          |                  |                                |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Exibibilidade do ISS     | Competência      | Município de incidência do ISS |
| <b>Exigível</b>          | <b>11/2024</b>   | <b>LAGOA ALEGRE</b>            |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação     |
| <b>02-Não</b>            | <b>02-Não</b>    | <b>Não Possui</b>              |

**Prestador de Serviços**

|                           |                          |               |                                    |
|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ                  | RG/Inscrição Estadual    | PIS/NIT       | Nome/Razão Social                  |
| <b>07390783303</b>        |                          |               | <b>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES</b> |
| Logradouro                | Complemento              | Bairro        |                                    |
| <b>ORESTE BORGES, 196</b> |                          | <b>CENTRO</b> |                                    |
| CEP                       | Cidade                   | Telefone      | E-mail                             |
| <b>64138000</b>           | <b>LAGOA ALEGRE - PI</b> |               |                                    |

**Tomador de Serviços**

|                           |                        |                     |                                                 |
|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ                  | RG/Inscrição Estadual  | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                               |
| <b>1284894000176</b>      |                        |                     | <b>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI</b> |
| Logradouro                | Complemento            | Bairro              |                                                 |
| <b>ORESTES BORGES, 54</b> |                        | <b>CENTRO</b>       |                                                 |
| CEP                       | Cidade                 | Telefone            | E-mail                                          |
| <b>64138000</b>           | <b>LAGOA ALEGRE-PI</b> |                     | <b>CAMARAMUNLA@GMAIL.COM</b>                    |

**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      | Aliquota                | Atividade do Município   | Código CNAE         |
| <b>99.99</b>             | <b>5 %</b>              | <b>999999.99999999</b>   |                     |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo     |
| <b>R\$ 5.560,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 5.560,00</b> |
| Total do ISS             | ISS Retido              | Desconto                 |                     |
| <b>R\$ 278,00</b>        | <b>01-Sim</b>           | <b>R\$ 0,00</b>          |                     |

**Retenções de Impostos**

|                 |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INSS            | IRRF            | SEST/SENAT      | ISS               | Expediente      | PIS             | COFINS          | CSSL            |
| <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 278,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 5.282,00****Informações Complementares**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO.

  
FRANCISCO LIMA ELIZARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS





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

RECIBO

R\$

R\$ 5.560,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                  |                             |             |                                                  |                  |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| CPF/CNPJ<br>07390783303          | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT     | Nome/Razão Social<br>MARIA PAULA OLIVEIRA BORGES |                  |
| Logradouro<br>ORESTE BORGES, 196 |                             | Complemento |                                                  | Bairro<br>CENTRO |
| CEP<br>64138000                  | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI |             | Telefone                                         | E-mail           |

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 19 de Novembro 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  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51  
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: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111906  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8BD.2FF.9AE.506.DA1



# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Cidade: LAGOA ALEGRE

CNPJ Nº: 41.284.894/0001-76

## NOTA DE EMPENHO Nº 1119004

| 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 |
| 47.840,00             | 139.260,00                                   | 7.100,00            | 40.740,00   |

FICHA: 15

DATA: 19/11/2024 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR...: 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 Impe

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

### HISTÓRICO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.100,00

Valor por Extensão:

sete mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2024

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: 19/11/2024





# CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                    |        |                        |           |                  |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 1119004 | SUB: 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº1 | FICHA: 15 | DATA: 19/11/2024 |
|--------------------|--------|------------------------|-----------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 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 DA ASSESSORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO. | 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.100,00         | 7.100,00             | 7.100,00               | 0,00             |

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

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| VALOR A SER PAGO | sete mil e cem reais ***** |
| 5.755,20         | ****                       |

| DESCONTOS          |                |               |          |
|--------------------|----------------|---------------|----------|
| 9046               | 9999.00.0.0.48 | INSS - CÂMARA | 576,38   |
| 9048               | 9999.00.0.0.50 | ISS CÂMARA    | 355,00   |
| 9047               | 9999.00.0.0.49 | IRRF - CÂMARA | 413,42   |
| TOTAL DE DESCONTOS |                |               | 1.344,80 |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 19/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
/EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 34

ORDEM DE PAGAMENTO 00588

DATA: 19/11/2024

VENCTO:19/11/2024

PAGTO: 19/11/2024

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 DA ASSESSORIA CONTÁBIL A CÂMARA MUNICIPAL,  
REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO.

Valor 7.100,00

(sete mil e cem reais)

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

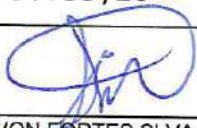
Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.100,00

| EMP/SUB N.    | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO     | LÍQUIDO      |              |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11190 / 1     | OR    | 010100    | 01.031.0001.2002.0000 | 3.3.90.35.00 | R\$ 7.100,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.344,80 | R\$ 5.755,20 |
| TOTAL . . . . |       |           |                       | R\$ 7.100,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.344,80 | R\$ 5.755,20 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.755,20

ORDEM DE PAGAMENTO

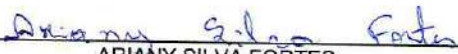
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGYON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 23760  | 5.755,20     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 5.755,20 |

Despesa paga em 19/11/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522327000100

PC Raul da Silva Costa,80 - Centro

Lagoa Alegre - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

15547

Código de Verificação de Autenticidade

SY134689A

Data de Emissão da NFS

19/11/2024

Chave de Acesso

115547GHILNOPQRTVWXYZ134567  
8ABCD

Informações

|                                           |                                   |                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>   | Competência<br><b>11/2024</b>     | Município de incidência do ISS<br><b>LAGOA ALEGRE</b> |
| Optante Simples Nacional<br><b>02-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>02-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       |

Prestador de Serviços

|                                                    |                             |                  |                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>21715297334                            | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT          | Nome/Razão Social<br>EDVALDO DE PINHO BORGES |
| Logradouro<br>GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 | Complemento<br>SALA 105     | Bairro<br>CENTRO |                                              |
| CEP<br>64000280                                    | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI | Telefone         | E-mail                                       |

Tomador de Serviços

|                                  |                           |                     |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>41284894000176       | RG/Inscrição Estadual     | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PIAUI |
| Logradouro<br>ORESTES BORGES, 54 | Complemento               | Bairro<br>CENTRO    |                                                               |
| CEP<br>64138000                  | Cidade<br>LAGOA ALEGRE-PI | Telefone            | E-mail<br>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<br>99.99             |                                     | Alíquota<br>5 %                      | Atividade do Município<br>999999.9999999 |                            |                      | Código CNAE          |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 7.100,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 7.100,00          | Total do ISS<br>R\$ 355,00 | ISS Retido<br>02-Não | Desconto<br>R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

|                  |                  |                        |                 |                        |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 0,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 7.100,00

Informações Complementares

PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO PRESTADO EM ASSESSORIA/CONSULTORIA CONTABIL A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

FRANCISCO LIMA ELIZARIO  
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE, REGISTRO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS





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

RECIBO

RS

R\$ 7.100,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                                    |                             |                         |                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>21715297334                            | RG/Inscrição Estadual       | PIS/NIT                 | Nome/Razão Social<br>EDVALDO DE PINHO BORGES |
| Logradouro<br>GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS, 150 |                             | Complemento<br>SALA 105 | Bairro<br>CENTRO                             |
| CEP<br>64000280                                    | Cidade<br>LAGOA ALEGRE - PI | Telefone                | E-mail                                       |

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

Lagoa Alegre - Piauí, Terça-feira, 19 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.

ORDEM DE PAGAMENTO

| VALOR BRUTO  | INSS     | IRRF     | ISS      | VALOR LÍQUIDO |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| R\$ 7.100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.100,00  |

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

R\$ 7.100,00

( sete mil cem reais )

19/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:25  
024300243 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 19/11/2024          |
| 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 | 9.ABC.B5C.E3F.BB3.A13 |
|------------------|-----------------------|



# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                        |           |                  |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 131004 | SUB: 15 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº5 | FICHA: 18 | DATA: 28/11/2024 |
|-------------------|---------|------------------------|-----------|------------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

FORNECEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/1402-36

ENDEREÇO: R JOSE MEDEIROS DE MELO

UNIAO

### DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

VALOR TOTAL

7.102,29

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                      |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                       |
| 3.1.90.13.02          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |
| 01.031.0001.2004.0000 | ENCARGOS COM REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 102.000,00       | 66.193,98            | 7.102,29               | 35.806,02        |

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

VALOR A SER PAGO

sete mil, cento e dois reais e vinte e nove centavos \*\*\*\*\*

7.102,29

### DESCONTOS

|                    |      |
|--------------------|------|
|                    |      |
| TOTAL DE DESCONTOS |      |
|                    | 0,00 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados

( ) Os Materiais Foram Entregues

( ) A Obra Foi Realizada

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

LAGOA ALEGRE (PI), 28/11/2024

AGVON FORTES SILVA

PREZIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE**

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 35

ORDEN DE PAGAMENTO 00593

DATA: 28/11/2024

VENCTO:28/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/1402-36 Cod: 1504

Endereço: R JOSE MEDEIROS DE MELO

Cidade...: UNIAO

CEP: 64120-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL SOB AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 7.102,29

(sete mil, cento e dois reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.102,29

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 13100         | / 15 | ES 010100 | 01.031.0001.2004.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 7.102,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.102,29 |
| TOTAL . . . . |      |           |                       |              | R\$ 7.102,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.102,29 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.102,29

ORDEN DE PAGAMENTO

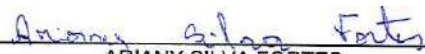
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
AGVON FORTES SILVA  
LEITADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 16211 | 119803 | 7.102,29     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 7.102,29 |

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados

  
ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
41.284.894/0001-76

Razão Social  
LAGOA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração  
Novembro/2024

Data de Vencimento  
20/12/2024

Número do Documento  
07.16.24332.9028631-2

Pagar este documento até  
20/12/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000283621174

Valor Total do Documento  
11.996,52

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 3.500,61  |       |       | 3.500,61  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 1.645,60  |       |       | 1.645,60  |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 3.429,61  |       |       | 3.429,61  |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 2.992,00  |       |       | 2.992,00  |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 428,70    |       |       | 428,70    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|        | PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 11.996,52 |       |       | 11.996,52 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

27/11/2024 11:16:11

85890000119 7 96520385243 7 55071624332 4 90286312681 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000119 7 96520385243 7 55071624332 4 90286312681 6



CNPJ: 41.284.894/0001-76  
Número: 07.16.24332.9028631-2  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 11.996,52

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.52  
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 85890000119-7 96520385243-7

55071624332-4 90286312681-6

Data do pagamento 28/11/2024

Numero do Documento 07.16.24332.9028631-2

Valor Total 11.996,52

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 112803

AUTENTICACAO SISBB: E.493.3D4.31B.BC6.ED2





# CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

CNPJ:41.284.894/0001-76

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |         |                         |           |                  |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 131003 | SUB: 23 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº23 | FICHA: 20 | DATA: 28/11/2024 |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------|

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

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

|                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                 | VALOR TOTAL |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 669,29      |

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.800,00         | 4.718,05             | 669,29                 | 81,95            |

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

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| VALOR A SER PAGO | seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos ***** |
| 669,29           |                                                                  |

| DESCONTOS          |      |
|--------------------|------|
|                    |      |
| TOTAL DE DESCONTOS |      |
|                    | 0,00 |

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados   |                                                              |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues  |                                                              |
| ( ) A Obra Foi Realizada          | LAGOA ALEGRE (PI), 28/11/2024                                |

AGVON FORTES SILVA  
EREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

## CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE

RUA ORESTES BORGES

41.284.894/0001-76

Exercício: 2024

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 36

ORDEM DE PAGAMENTO 00577

DATA: 28/11/2024

VENCTO:28/11/2024

PAGTO: 28/11/2024

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

Endereço:

Cidade...: LAGOA ALEGRE

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONALSO B A FOLHA DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.

Valor 669,29

(seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 669,29

| EMP/SUB       | N.   | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO   | DESCONTO | LÍQUIDO    |            |
|---------------|------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|------------|
| 13100         | / 23 | ES    | 010100    | 01.031.0001.2005.0000 | 3.1.91.13.00 | R\$ 669,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 669,29 |
| TOTAL . . . . |      |       |           |                       | R\$ 669,29   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 669,29 |            |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 669,29

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 | 112802 | 669,29     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 669,29 |

Despesa paga em 28/11/2024 Com os recursos acima discriminados

ARIANY SILVA FORTES  
TESOUREIRA

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

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

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

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

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

| <b>LAGOA ALEGRE - PREV</b>                                                                                                          |  |  |  |  |  | <b>GRCP</b>                                         |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|--|-----------|--|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Fundo Previdenciário do Município de<br>Lagoa Alegre - PI<br>Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro.<br>CNPJ: N°. 04.790.005/0001-16 |  |  |  |  |  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Competência (Mês/Ano)<br><b>NOVEMBRO/2024</b>       |  |           |  | Vencimento<br><b>12/10/2024</b> |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Quantidade de Ativos<br>2                           |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Sal. Remuneração                                    |  |           |  | R\$                             | 3.507,24 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Sal Contribuição                                    |  |           |  | R\$                             | 2.824,00 |  |  |  |  |  |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR                                                                                                                |  |  |  |  |  | Discriminativo                                      |  | Alíquotas |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE-PI -<br>CNPJ: 41.284.894/0001-76                                                                   |  |  |  |  |  | Segurados                                           |  | 14.00%    |  | R\$                             | 395,36   |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: Praça Manoel Pinho Borges 78 - Centro. FONE:<br>(86) 3267-1103                                                            |  |  |  |  |  | Entidade Pública ✓                                  |  | 23.70% ✓  |  | R\$                             | 669,29   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Sub-Total                                           |  |           |  | R\$                             | 1.064,65 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | (-) Salário Família                                 |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | (-) Sal. Maternidade                                |  |           |  | R\$                             | -        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | (-) Aux. Doença                                     |  |           |  | R\$                             | -        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Sub-Total                                           |  |           |  | R\$                             | -        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Total Líquido                                       |  |           |  | R\$                             | 1.064,65 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Atualização Monetária                               |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Juros parte servidor                                |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Juros parte patronal                                |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Total                                               |  |           |  | R\$                             | 1.064,65 |  |  |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGAMENTO: Transferência Bancária                                                                                          |  |  |  |  |  | Autenticação Mecânica                               |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
| Outras Informações                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                     |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
| DEPOSITAR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                     |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
| AGÊNCIA Nº 4288 OP 006 CONTA Nº 32-6.                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                     |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                     |  |           |  |                                 |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                     |  |           |  | 1ª via/Lagoa Alegre - Prev      |          |  |  |  |  |  |  |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.52  
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\$ 1.064,65

DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112802

AUTENTICACAO SISBB: E.B5F.3DC.803.237.33C